

Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$19,310,210.73	\$43,883,532.22
Impuestos	\$744,266.87	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$163,592.27	\$414,947.38
Productos	\$30,589.47	\$83,093.09
Aprovechamientos	\$2,000.00	\$19,775.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$18,239,731.47	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$819.62	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$129,211.03	\$46,358.17
Aplicación	\$7,652,570.26	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$3,054,426.14	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$1,379,949.59	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$2,275,752.71	\$7,892,746.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$30,497.00	\$20,796.00
Ayudas Sociales	\$809,538.00	\$1,817,953.54
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$102,406.82	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,657,640.47	\$1,760,573.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$129,140.51	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$129,140.51	\$118,635.06
Aplicación	\$1,533,068.97	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$882,232.00	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$650,836.97	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,403,928.46	-\$2,984,231.18




Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

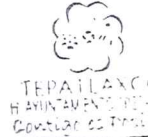
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$904,473.42
Interno	\$0.00	\$121,211.75
Externo	\$0.00	\$121,211.75
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$783,261.67
Aplicación	\$619,116.36	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$100,752.01	\$0.00
Interno	\$100,752.01	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$518,364.35	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$619,116.36	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,634,595.65	-\$319,184.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$49,967.82	\$369,152.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,684,563.47	\$49,967.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025


C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA
RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

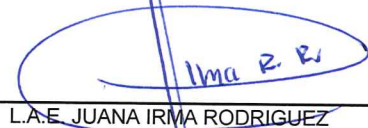
H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025


C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO


SINDICATURA



C. BERNARDO ROMERO
ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO



L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
REYES

TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025


TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

REGIDURÍA