

Tenatlixco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$29,700,959.71	\$43,883,532.22
Impuestos	\$773,327.27	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$224,949.13	\$414,947.38
Productos	\$51,633.80	\$83,093.09
Aprovechamientos	\$7,000.00	\$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	\$28,509,897.90	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$819.62	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$133,331.99	\$46,358.17
Aplicación	\$12,773,562.26	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$4,503,129.62	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$2,296,206.13	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$3,521,572.28	\$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	\$2,294,210.30	\$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	\$127,946.93	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,927,397.45	\$1,760,573.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$118,635.06
Aplicación	\$4,491,746.00	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,166,748.14	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$945,599.32	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,379,398.54	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,491,746.00	-\$2,984,231.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$904,473.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$121,211.75



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

Interno	\$0.00	\$121,211.75
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$783,261.67
Aplicación	\$790,196.98	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$79,332.86	\$0.00
Interno	\$79,332.86	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$710,864.12	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$790,196.98	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,645,454.47	-\$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	\$11,695,422.29	\$49,967.82

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



Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

SINDICATURA

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025

REGIDURÍA

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL