



Tepatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$24,268,033.64	\$43,883,532.22
Impuestos	\$758,037.29	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$191,371.51	\$414,947.38
Productos	\$41,333.06	\$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	\$23,140,261.11	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$819.62	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$129,211.05	\$46,358.17
Aplicación	\$10,414,830.48	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$3,782,471.62	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$1,901,162.03	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$3,064,085.00	\$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	\$1,508,667.90	\$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	\$13,853,203.16	\$1,760,573.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$20,523.93	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$20,523.93	\$118,635.06
Aplicación	\$2,607,941.79	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$707,317.68	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$945,599.32	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$955,024.79	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,587,417.86	-\$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
Interno	\$0.00	\$121,211.75
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$783,261.67



Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023
(cifras en pesos)



Aplicación	\$772,109.71	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$75,211.92	\$0.00
Interno	\$75,211.92	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$696,897.79	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$772,109.71	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,493,675.59	-\$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	\$10,543,643.41	\$49,967.82

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



H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

**H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA**

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025

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

TESORERIA MUNICIPAL