

Tenatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$44,690,012.59	\$43,883,532.22
Impuestos	\$799,378.51	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$294,856.36	\$414,947.38
Productos	\$127,439.43	\$83,093.09
Aprovechamientos	\$10,000.00	\$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	\$42,186,256.37	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,112,658.83	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$159,423.09	\$46,358.17
Aplicación	\$20,210,017.05	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$6,743,858.57	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$4,235,457.86	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$5,472,248.00	\$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	\$3,352,915.69	\$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	\$375,039.93	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$24,479,995.54	\$1,760,573.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$201,884.71	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$201,884.71	\$118,635.06
Aplicación	\$13,663,698.54	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,301,011.59	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$1,227,827.86	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,134,859.09	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,461,813.83	-\$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

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



Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$783,261.67
Aplicación	\$741,970.14	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$51,541.92	\$0.00
Interno	\$51,541.92	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$690,428.22	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$741,970.14	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,276,211.57	-\$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	\$10,326,179.39	\$49,967.82

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



C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

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

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