

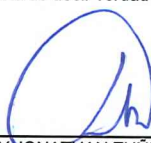
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,561,281.82	\$43,883,532.22
Impuestos	\$785,959.53	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$250,111.62	\$414,947.38
Productos	\$72,726.29	\$83,093.09
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	\$32,392,069.17	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$920,083.22	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$133,331.99	\$46,358.17
Aplicación	\$15,027,443.32	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$5,241,750.69	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$3,095,826.75	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$4,010,450.73	\$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	\$2,515,002.30	\$1,817,953.54
Pensionamientos 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	\$133,915.85	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,533,838.50	\$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	\$6,508,810.20	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,845,315.41	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$945,599.32	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,717,895.47	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,508,810.20	-\$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

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



Aplicación	\$776,121.07	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$73,363.94	\$0.00
Interno	\$73,363.94	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$702,757.13	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-776,121.07	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,248,907.23	-\$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	\$12,298,875.05	\$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
Tepatlxaco, Ver.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

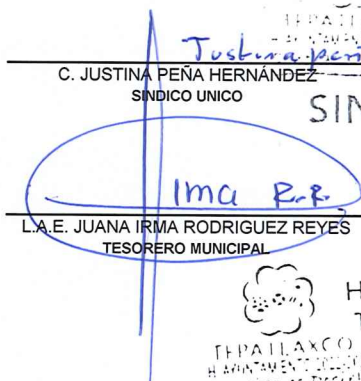
H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXACO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA



H. Ayuntamiento
Tepatlxaco, Ver.
2022-2025

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA



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



H. Ayuntamiento
Tepatlxaco, Ver.
2022-2025

TESORERIA
MUNICIPAL