

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



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,325,392.54	\$43,883,532.22
Impuestos	\$820,918.94	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$340,929.47	\$414,947.38
Productos	\$148,785.71	\$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	\$51,207,368.23	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,556,767.10	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$240,623.09	\$46,358.17
Aplicación	\$52,658,530.71	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$9,766,579.03	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$5,303,273.02	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$9,791,364.12	\$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	\$4,252,939.20	\$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	\$23,513,878.34	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,666,861.83	\$1,760,573.09
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,774,483.67	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,774,483.67	\$118,635.06
Aplicación	\$3,149,818.91	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$830,000.00	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$2,200,482.00	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$119,336.91	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$375,335.24	-\$2,984,231.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



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

Origen	\$531,829.58	\$904,473.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$121,211.75
Interno	\$0.00	\$121,211.75
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$531,829.58	\$783,261.67
Aplicación	\$1,430,940.58	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$22,414.23	\$0.00
Interno	\$22,414.23	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,408,526.35	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$899,111.00	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$392,415.59	-\$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	\$442,383.41	\$49,967.82

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





 C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


 C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO


 H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
REGIDURÍA


 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
 C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICO UNICO
SINDICATURA


 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
**TESORERÍA
 MUNICIPAL**