

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$49,081,563.68	\$43,883,532.22
Impuestos	\$808,091.45	\$837,595.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$310,320.12	\$414,947.38
Productos	\$138,274.46	\$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	\$46,252,712.49	\$42,447,589.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,329,542.07	\$34,173.79
Otros Orígenes de Operación	\$232,623.09	\$46,358.17
Aplicación	\$22,311,836.34	\$42,122,959.13
Servicios Personales	\$7,496,607.12	\$9,816,478.09
Materiales y Suministros	\$4,583,094.89	\$4,084,482.62
Servicios Generales	\$5,976,329.00	\$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	\$3,842,136.73	\$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	\$383,171.60	\$18,490,502.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,769,727.34	\$1,760,573.09

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$118,938.82	\$118,635.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$118,938.82	\$118,635.06
Aplicación	\$15,620,432.93	\$3,102,866.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,901,826.93	\$2,205,781.43
Bienes Muebles	\$1,227,827.86	\$659,181.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,490,778.14	\$237,903.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,501,494.11	-\$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
Aplicación	\$773,951.58	\$0.00



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



Servicios de la Deuda	\$43,410.25	\$0.00
Interno	\$43,410.25	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$730,541.33	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$773,951.58	\$904,473.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,494,281.65	-\$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	\$10,544,249.47	\$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
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA
RINCON
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

Justina Peña
SINDICATURA
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

C. BERNARDO ROMERO
ALAMIRANO
REGIDOR UNICO
REGIDURIA

H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025

Imc E. R.
L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
REYES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL