

Tepatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$9,239,664.99	\$54,325,392.54
Impuestos	\$723,671.70	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$63,963.96	\$340,929.47
Productos	\$1,775.71	\$148,785.71
Aprovechamientos	\$1,000.00	\$10,000.00
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	\$8,449,253.62	\$51,207,368.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,556,767.10
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$240,623.09
Aplicación	\$4,852,087.14	\$52,658,530.71
Servicios Personales	\$1,707,581.85	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$1,150,080.42	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$1,454,469.73	\$9,791,364.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$30,497.00
Ayudas Sociales	\$506,198.62	\$4,252,939.20
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	\$33,756.52	\$23,513,878.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,387,577.85	\$1,666,861.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,770.00	\$2,774,483.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$3,770.00	\$2,774,483.67
Aplicación	\$252,678.84	\$3,149,818.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$30,359.52	\$2,200,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$222,319.32	\$119,336.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$248,908.84	-\$375,335.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$33,756.52	\$531,829.58
Endeudamiento Neto	\$33,756.52	\$0.00
Interno	\$33,756.52	\$0.00



Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$531,829.58
Aplicación	\$1,064,178.03	\$1,430,940.58
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$22,414.23
Interno	\$0.00	\$22,414.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,064,178.03	\$1,408,526.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,030,421.51	-\$899,111.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,108,247.50	\$392,415.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$442,383.41	\$49,967.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,550,630.91	\$442,383.41

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





C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA 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


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


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