



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$16,244,278.15	\$54,325,392.54
Impuestos	\$767,421.27	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$104,801.62	\$340,929.47
Productos	\$42,391.07	\$148,785.71
Aprovechamientos	\$2,000.00	\$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	\$15,161,510.43	\$51,207,368.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,556,767.10
Otros Orígenes de Operación	\$166,153.76	\$240,623.09
Aplicación	\$7,425,536.16	\$52,658,530.71
Servicios Personales	\$2,577,354.57	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$1,581,055.31	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$2,188,079.94	\$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	\$932,523.67	\$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	\$146,522.67	\$23,513,878.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,818,741.99	\$1,666,861.83
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$242,126.58	\$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	\$242,126.58	\$2,774,483.67
Aplicación	\$1,179,247.42	\$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	\$1,148,887.90	\$119,336.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$937,120.84	-\$375,335.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$531,829.58
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

Tepatlxco



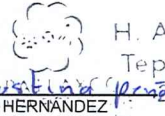

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$531,829.58
Aplicación	\$1,164,343.58	\$1,430,940.58
Servicios de la Deuda	\$90,545.19	\$22,414.23
Interno	\$90,545.19	\$22,414.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,073,798.39	\$1,408,526.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,164,343.58	-\$899,111.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,717,277.57	\$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	\$7,159,660.98	\$442,383.41

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




 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
 TEPATLAXCO
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025
 C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO
 REGIDURÍA


 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
 C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA

 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
 TEPATLAXCO
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025
 TESORERIA MUNICIPAL