

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



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,046,917.74</b>	<b>\$54,325,392.54</b>
Impuestos	\$522,407.07	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$32,523.60	\$340,929.47
Productos	\$81.29	\$148,785.71
Aprovechamientos	\$0.00	\$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	\$1,491,905.78	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,135,465.17</b>	<b>\$52,658,530.71</b>
Servicios Personales	\$692,971.75	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$136,567.34	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$141,719.62	\$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	\$143,309.00	\$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	\$20,897.46	\$23,513,878.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$911,452.57</b>	<b>\$1,666,861.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$2,774,483.67</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$11,831.56</b>	<b>\$3,149,818.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,200,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,831.56	\$119,336.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$8,061.56</b>	<b>-\$375,335.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$20,897.46</b>	<b>\$531,829.58</b>



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

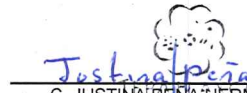
Endeudamiento Neto	\$20,897.46	\$0.00
Interno	\$20,897.46	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$531,829.58
<b>Aplicación</b>	<b>\$358,494.38</b>	<b>\$1,430,940.58</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$22,414.23
Interno	\$0.00	\$22,414.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$358,494.38	\$1,408,526.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$337,596.92</b>	<b>-\$899,111.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$565,794.09</b>	<b>\$392,415.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$442,383.41</b>	<b>\$49,967.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,008,177.50</b>	<b>\$442,383.41</b>

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




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

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. Ayuntamiento  
 Tepatlaxco, Ver.  
 2022-2025  
**SINDICO UNICO**

C. JUSTINA PENA HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

**SINDICATURA**

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEPATLAXCO, VER.  
 2022-2025  
**REGIDURIA**

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO  
 REGIDOR UNICO

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

C. JUANA IRMA RODRIGUEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL