

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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$24,306,294.63	\$54,325,392.54
Impuestos	\$806,349.57	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$169,707.48	\$340,929.47
Productos	\$50,876.40	\$148,785.71
Aprovechamientos	\$4,000.00	\$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	\$23,109,207.42	\$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	\$11,707,681.30	\$52,658,530.71
Servicios Personales	\$4,275,634.72	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$2,522,408.78	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$3,182,343.65	\$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	\$1,572,585.50	\$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	\$154,708.65	\$23,513,878.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,598,613.33	\$1,666,861.83
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$152,946.59	\$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	\$152,946.59	\$2,774,483.67
Aplicación	\$6,501,684.63	\$3,149,818.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,904,165.49	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$30,359.52	\$2,200,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$567,159.62	\$119,336.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,348,738.04	-\$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
Externo	\$0.00	\$0.00



Tepatlxco

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



Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$531,829.58
Aplicación	\$1,156,059.47	\$1,430,940.58
Servicios de la Deuda	\$82,359.21	\$22,414.23
Interno	\$82,359.21	\$22,414.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,073,700.26	\$1,408,526.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,156,059.47	-\$899,111.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,093,815.82	\$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	\$5,536,199.23	\$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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDORIA

C. BERNARDO ROMERO AGUILAR
REGIDOR UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

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

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