



Tepatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$31,293,656.72	\$54,325,392.54
Impuestos	\$809,838.28	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$193,851.47	\$340,929.47
Productos	\$55,569.49	\$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	\$30,058,947.83	\$51,207,368.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,556,767.10
Otros Orígenes de Operación	\$171,449.65	\$240,623.09
Aplicación	\$14,967,978.26	\$52,658,530.71
Servicios Personales	\$5,132,242.28	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$3,587,917.40	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$4,292,382.43	\$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	\$1,800,727.50	\$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	\$16,325,678.46	\$1,666,861.83

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$48,692.91	\$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	\$48,692.91	\$2,774,483.67
Aplicación	\$7,852,877.76	\$3,149,818.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,584,599.12	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$160,617.51	\$2,200,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,107,661.13	\$119,336.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,804,184.85	-\$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
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$531,829.58



Tepatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)



Aplicación	\$1,203,818.18	\$1,430,940.58
Servicios de la Deuda	\$87,655.10	\$22,414.23
Interno	\$87,655.10	\$22,414.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,116,163.08	\$1,408,526.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,203,818.18	-\$899,111.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,317,675.43	\$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	\$7,760,058.84	\$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

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

H. AYUNTAMIENTO JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
Comisión de Presidencia
SINDICO UNICO

SINDICATURA

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

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

**TESORERIA
MUNICIPAL**