

Tenatlxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
(cifras en pesos)



| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$21,229,189.00 | \$54,325,392.54 |
| Impuestos | \$787,645.46 | \$820,918.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$136,644.40 | \$340,929.47 |
| Productos | \$46,425.05 | \$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 | \$20,088,320.33 | \$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 | \$9,334,606.72 | \$52,658,530.71 |
| Servicios Personales | \$3,446,751.99 | \$9,766,579.03 |
| Materiales y Suministros | \$1,982,593.97 | \$5,303,273.02 |
| Servicios Generales | \$2,571,176.36 | \$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 | \$1,184,087.50 | \$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 | \$149,996.90 | \$23,513,878.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$11,894,582.28 | \$1,666,861.83 |
| 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 | \$3,625,901.18 | \$3,149,818.91 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$3,047,913.16 | \$830,000.00 |
| Bienes Muebles | \$30,359.52 | \$2,200,482.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$547,628.50 | \$119,336.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$3,472,954.59 | -\$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 |

Tenatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
(cifras en pesos)



| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$531,829.58 |
| Aplicación | \$1,191,246.98 | \$1,430,940.58 |
| Servicios de la Deuda | \$87,070.96 | \$22,414.23 |
| Interno | \$87,070.96 | \$22,414.23 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$1,104,176.02 | \$1,408,526.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$1,191,246.98 | -\$899,111.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$7,230,380.71 | \$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 | \$7,672,764.12 | \$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
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
REGIDURÍA


H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
SINDICATURA


H. Ayuntamiento
Tepatlatxco, Ver.
2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL