

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



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$41,781,975.85</b>	<b>\$54,325,392.54</b>
Impuestos	\$833,281.78	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$254,923.73	\$340,929.47
Productos	\$66,865.02	\$148,785.71
Aprovechamientos	\$10,200.00	\$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	\$40,445,174.79	\$51,207,368.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$80.88	\$1,556,767.10
Otros Orígenes de Operación	\$171,449.65	\$240,623.09
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,683,502.06</b>	<b>\$52,658,530.71</b>
Servicios Personales	\$6,892,989.72	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$4,761,016.76	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$5,236,863.16	\$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	\$2,607,010.80	\$4,252,939.20
Pensionamientos 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	\$185,621.62	\$23,513,878.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$22,098,473.79</b>	<b>\$1,666,861.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$2,774,483.67
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,242,671.87</b>	<b>\$3,149,818.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,652,924.46	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$472,238.00	\$2,200,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,117,509.41	\$119,336.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$12,242,671.87</b>	<b>-\$375,335.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$531,829.58</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$531,829.58
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,223,349.73</b>	<b>\$1,430,940.58</b>
Servicios de la Deuda	\$56,742.13	\$22,414.23
Interno	\$56,742.13	\$22,414.23
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,166,607.60	\$1,408,526.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,223,349.73</b>	<b>-\$899,111.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,632,452.19</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>\$9,074,835.60</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



C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Tepatlaxco, Ver.  
2022-2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Tepatlaxco, Ver.  
2022-2025

*Justina Peña*  
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ  
SINDICO UNICO

SINDICATURA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO  
REGIDOR UNICO

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



H. AYUNTAMIENTO  
TEPATLAXCO, VER.  
2022-2025  
REGIDURÍA

H. Ayuntamiento  
Tepatlaxco, Ver.  
2022-2025

TESORERIA  
MUNICIPAL