

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$36,947,245.28	\$54,325,392.54
Impuestos	\$822,368.32	\$820,918.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$223,932.74	\$340,929.47
Productos	\$63,878.54	\$148,785.71
Aprovechamientos	\$6,000.00	\$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	\$35,659,616.03	\$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	\$17,254,039.11	\$52,658,530.71
Servicios Personales	\$6,023,740.40	\$9,766,579.03
Materiales y Suministros	\$4,332,927.19	\$5,303,273.02
Servicios Generales	\$4,699,690.48	\$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	\$2,029,227.30	\$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	\$168,453.74	\$23,513,878.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,693,206.17	\$1,666,861.83

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,774,483.67
Aplicación	\$10,088,648.62	\$3,149,818.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,469,471.29	\$830,000.00
Bienes Muebles	\$472,238.00	\$2,200,482.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,146,939.33	\$119,336.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,088,648.62	-\$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 31 de julio de 2024
(cifras en pesos)

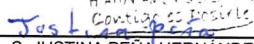


Aplicación	\$1,221,595.05	\$1,430,940.58
Servicios de la Deuda		
Interno	\$73,910.01	\$22,414.23
Externo	\$73,910.01	\$22,414.23
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,147,685.04	\$1,408,526.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,221,595.05	-\$899,111.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,382,962.50	\$392,415.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$442,383.41	\$49,967.82
	\$8,825,345.91	\$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
 Tepatlxco, Ver.
 2022-2025
 SINDICATURA

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO


 H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
 REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO


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

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