

**Tenatlixco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025**  
**(cifras en pesos)**



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,851,748.07</b>	<b>\$55,985,597.06</b>
Impuestos	\$762,670.23	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$336,174.09	\$354,944.87
Productos	\$276.03	\$124,782.22
Aprovechamientos	\$1,000.00	\$16,700.00
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	\$5,751,627.72	\$54,282,683.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$17,363.28
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$323,134.04
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,823,829.70</b>	<b>\$56,818,491.20</b>
Servicios Personales	\$1,328,081.01	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$763,660.20	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$1,130,767.37	\$10,865,944.66
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	\$17,125.00
Ayudas Sociales	\$588,165.48	\$3,788,050.80
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	\$13,155.64	\$24,372,825.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$3,027,918.37</b>	<b>-\$832,894.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$148,068.35</b>	<b>\$973,362.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$148,068.35	\$973,362.07
<b>Aplicación</b>	<b>\$793,417.27</b>	<b>\$1,297,757.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$480,400.00	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$313,017.27	\$222,469.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$645,348.92</b>	<b>-\$324,395.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$13,155.64</b>	<b>\$1,033,061.61</b>
Endeudamiento Neto	\$13,155.64	\$0.00
Interno	\$13,155.64	\$0.00



**Tepatlaxco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025**  
 (cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,033,061.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$485,340.90</b>	<b>\$298,738.49</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$170,308.74
Interno	\$0.00	\$170,308.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$485,340.90	\$128,429.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$472,185.26</b>	<b>\$734,323.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,910,384.19</b>	<b>-\$422,966.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$19,416.63</b>	<b>\$442,383.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,929,800.82</b>	<b>\$19,416.63</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 ZUÑIGA  
 RINCON  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**H. Ayuntamiento**  
**Tepatlaxco, Ver.**  
**2022-2025**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SINDICATURA SINDICO UNICO**

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ

C. BERNARDO ROMERO  
 ALTAMIRANO  
**REGIDOR UNICO**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEPATLAXCO, VER.**  
**2022-2025**  
**REGIDURÍA**

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

**H. Ayuntamiento**  
**Tepatlaxco, Ver.**  
**2022-2025**  
**TESORERIA MUNICIPAL**