



**Tepatlaxco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**  
**(cifras en pesos)**



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$13,954,240.25</b>	<b>\$55,985,597.06</b>
Impuestos	\$848,245.48	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$383,340.68	\$354,944.87
Productos	\$39,525.15	\$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	\$12,650,109.45	\$54,282,683.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$17,363.28
Otros Orígenes de Operación	\$32,019.49	\$323,134.04
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,867,889.25</b>	<b>\$56,818,491.20</b>
Servicios Personales	\$2,534,949.27	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$1,454,794.68	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$2,518,313.18	\$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	\$1,238,852.38	\$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	\$120,979.74	\$24,372,825.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$6,086,351.00</b>	<b>-\$832,894.14</b>

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$518,188.03</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	\$518,188.03	\$973,362.07
<b>Aplicación</b>	<b>\$679,087.79</b>	<b>\$1,297,757.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$520,329.52	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$158,758.27	\$222,469.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$160,899.76</b>	<b>-\$324,395.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$19,136.45</b>	<b>\$1,033,061.61</b>
Endeudamiento Neto	\$19,136.45	\$0.00



**Tepatlxco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**  
(cifras en pesos)



Interno	\$19,136.45	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,033,061.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,109,688.02</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	\$2,109,688.02	\$128,429.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,090,551.57</b>	<b>\$734,323.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,834,899.67</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>\$3,854,316.30</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  
Tepatlxco, Ver.  
2022-2025


  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPATLAXCO, VER.  
2022-2025  
REGIDURÍA


C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO  
REGIDOR UNICO

  
H. Ayuntamiento  
Tepatlxco, Ver.  
2022-2025

  
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ  
SINDICO UNICO

SINDICATURA

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

  
H. Ayuntamiento  
Tepatlxco, Ver.  
2022-2025

TESORERIA  
MUNICIPAL