



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



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$22,379,152.71</b>	<b>\$55,985,597.06</b>
Impuestos	\$944,699.63	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$470,805.00	\$354,944.87
Productos	\$52,829.15	\$124,782.22
Aprovechamientos	\$2,000.00	\$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	\$20,876,799.44	\$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>\$14,215,147.01</b>	<b>\$56,818,491.20</b>
Servicios Personales	\$4,336,652.05	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$3,279,036.56	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$3,752,888.45	\$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	\$2,712,579.11	\$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	\$133,990.84	\$24,372,825.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$8,164,005.70</b>	<b>-\$832,894.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$281,031.97</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	\$281,031.97	\$973,362.07
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,613,550.98</b>	<b>\$1,297,757.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,337,367.78	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$520,329.52	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,755,853.68	\$222,469.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$5,332,519.01</b>	<b>-\$324,395.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,147.55</b>	<b>\$1,033,061.61</b>
Endeudamiento Neto	\$32,147.55	\$0.00
Interno	\$32,147.55	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



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



Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,033,061.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,128,113.23</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	\$2,128,113.23	\$128,429.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,095,965.68</b>	<b>\$734,323.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$735,521.01</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>\$754,937.64</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

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

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Tepatlatxco, Ver.  
2022-2025  
**SINDICATURA**

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

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

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO  
REGIDOR UNICO

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

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

