

Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	1	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,219,853.89	\$55,985,597.06
Impuestos	\$890,412.53	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$420,950.10	\$354,944.87
Productos	\$43,480.38	\$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	\$20,830,991.39	\$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
Aplicación	\$11,146,703.34	\$56,818,491.20
Servicios Personales	\$3,472,481.41	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$2,354,303.31	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$3,149,297.49	\$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	\$2,042,842.38	\$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	\$127,778.75	\$24,372,825.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,073,150.55	-\$832,894.14
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$281,031.97	\$973,362.07
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
Aplicación	\$810,538.57	\$1,297,757.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$520,329.52	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$290,209.05	\$222,469.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$529,506.60	-\$324,395.76



Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025
(cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$25,935.46	\$1,033,061.61
Endeudamiento Neto	\$25,935.46	\$0.00
Interno	\$25,935.46	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,033,061.61
Aplicación	\$2,149,059.13	\$298,738.49
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$170,308.74
Interno	\$0.00	\$170,308.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,149,059.13	\$128,429.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,123,123.67	\$734,323.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,420,520.28	-\$422,966.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,416.63	\$442,383.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,439,936.91	\$19,416.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
SINDICATURA

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
 TEPATLAXCO, VER.
 2022-2025
REGIDURÍA

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

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

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