



Tepatlxco

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



| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$32,687,112.93 | \$55,985,597.06 |
| Impuestos | \$962,376.86 | \$865,989.12 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$504,498.89 | \$354,944.87 |
| Productos | \$56,457.31 | \$124,782.22 |
| Aprovechamientos | \$4,500.00 | \$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 | \$31,127,260.38 | \$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 | \$17,193,544.02 | \$56,818,491.20 |
| Servicios Personales | \$5,263,240.58 | \$11,285,312.22 |
| Materiales y Suministros | \$3,730,370.23 | \$6,489,233.49 |
| Servicios Generales | \$4,831,869.27 | \$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 | \$3,228,446.27 | \$3,788,050.80 |
| Pensionamientos 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 | \$139,617.67 | \$24,372,825.03 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$15,493,568.91 | -\$832,894.14 |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$148,068.35 | \$973,362.07 |
| 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 |
| Aplicación | \$6,088,560.77 | \$1,297,757.83 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$3,699,011.50 | \$970,000.00 |
| Bienes Muebles | \$520,329.52 | \$105,288.75 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$1,869,219.75 | \$222,469.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$5,940,492.42 | -\$324,395.76 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$37,774.38 | \$1,033,061.61 |



Tepatlaxco

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



| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Endeudamiento Neto | \$37,774.38 | \$0.00 |
| Interno | \$37,774.38 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$1,033,061.61 |
| Aplicación | \$2,173,310.76 | \$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 | \$2,173,310.76 | \$128,429.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$2,135,536.38 | \$734,323.12 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$7,417,540.11 | -\$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 | \$7,436,956.74 | \$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
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
Contigo es Posible

C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
Contigo es Posible

SINDICATURA

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

H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
Contigo es Posible

**TESORERIA
MUNICIPAL**