

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$47,267,833.88</b>	<b>\$55,985,597.06</b>
Impuestos	\$996,842.30	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$654,411.85	\$354,944.87
Productos	\$114,791.15	\$124,782.22
Aprovechamientos	\$7,500.00	\$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	\$45,215,224.04	\$54,282,683.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$17,363.28
Otros Orígenes de Operación	\$279,064.54	\$323,134.04
<b>Aplicación</b>	<b>\$24,429,032.43</b>	<b>\$56,818,491.20</b>
Servicios Personales	\$7,929,895.51	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$4,999,381.07	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$7,181,869.77	\$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	\$4,072,139.14	\$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	\$245,746.94	\$24,372,825.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$22,838,801.45</b>	<b>-\$832,894.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$364,876.81</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	\$364,876.81	\$973,362.07
<b>Aplicación</b>	<b>\$16,067,253.77</b>	<b>\$1,297,757.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,932,664.76	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$636,352.41	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,498,236.60	\$222,469.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$15,702,376.96</b>	<b>-\$324,395.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,061.61</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,033,061.61



**Tepatlxco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
(cifras en pesos)



<b>Aplicación</b>	<b>\$2,429,515.21</b>	<b>\$298,738.49</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>\$251,304.65</b>	<b>\$170,308.74</b>
Interno	\$251,304.65	\$170,308.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,178,210.56	\$128,429.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,429,515.21</b>	<b>\$734,323.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$4,706,909.28</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>\$4,726,325.91</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  
Tepatlxco, Ver.  
2022-2025

H. Ayuntamiento  
Tepatlxco, Ver.  
2022-2025



C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
TEPATLAXCO, VER.  
2022-2025

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO  
REGIDURÍA

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

H. Ayuntamiento  
Tepatlxco, Ver.  
2022-2025

TESORERIA  
MUNICIPAL