



Tepatlaxco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,623,016.92	\$55,985,597.06
Impuestos	\$974,456.58	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$560,942.84	\$354,944.87
Productos	\$80,468.66	\$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	\$35,970,629.35	\$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	\$20,245,834.81	\$56,818,491.20
Servicios Personales	\$6,170,989.18	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$4,078,455.90	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$6,005,793.12	\$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	\$3,845,195.76	\$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	\$145,400.85	\$24,372,825.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$17,377,182.11	-\$832,894.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$973,362.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$973,362.07
Aplicación	\$8,948,422.51	\$1,297,757.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,311,041.35	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$541,281.93	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,096,099.23	\$222,469.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,948,422.51	-\$324,395.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$43,557.56	\$1,033,061.61
Endeudamiento Neto	\$43,557.56	\$0.00
Interno	\$43,557.56	\$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 31 de julio de 2025
(cifras en pesos)



Aplicación	\$2,194,194.13	\$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	\$2,194,194.13	\$128,429.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,150,636.57	\$734,323.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,278,123.03	-\$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	\$6,297,539.66	\$19,416.63

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



C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025
TEPATLXCO
H. AYUNTAMIENTO LOCAL
Contigo es Posible

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO
TEPATLXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

Justina Peña

C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
SINDICO UNICO

TEPATLXCO
H. AYUNTAMIENTO LOCAL
Contigo es Posible

SINDICATURA

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



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

**TESORERIA
MUNICIPAL**