

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$51,530,633.94	\$55,985,597.06
Impuestos	\$1,009,449.59	\$865,989.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$698,271.14	\$354,944.87
Productos	\$115,297.30	\$124,782.22
Aprovechamientos	\$8,500.00	\$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	\$49,226,651.37	\$54,282,683.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$17,363.28
Otros Orígenes de Operación	\$472,464.54	\$323,134.04
Aplicación	\$26,352,795.91	\$56,818,491.20
Servicios Personales	\$8,791,284.27	\$11,285,312.22
Materiales y Suministros	\$5,256,738.10	\$6,489,233.49
Servicios Generales	\$7,880,248.57	\$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	\$4,174,515.14	\$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	\$250,009.83	\$24,372,825.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,177,838.03	-\$832,894.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$364,876.81	\$973,362.07
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
Aplicación	\$19,588,604.23	\$1,297,757.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,299,504.85	\$970,000.00
Bienes Muebles	\$636,352.41	\$105,288.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,652,746.97	\$222,469.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$19,223,727.42	-\$324,395.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,033,061.61
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



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


Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,033,061.61
Aplicación	\$2,428,846.32	\$298,738.49
Servicios de la Deuda	\$247,041.76	\$170,308.74
Interno	\$247,041.76	\$170,308.74
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,181,804.56	\$128,429.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,428,846.32	\$734,323.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,525,264.29	-\$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	\$3,544,680.92	\$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

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA
RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. Ayuntamiento
Tepatlaxco, Ver.
2022-2025
Contador es posible

SINDICATURA *Justina Peña*
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
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL