

Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,007,380.62	\$58,108,507.69
Impuestos	\$901,666.51	\$1,122,912.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$250,068.74	\$971,536.99
Productos	\$15,286.52	\$117,482.34
Aprovechamientos	\$3,727.27	\$12,500.00
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	\$20,836,631.58	\$54,711,017.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,173,057.66
Aplicación	\$8,153,039.44	\$56,742,284.31
Servicios Personales	\$3,575,899.91	\$10,980,915.98
Materiales y Suministros	\$1,214,592.45	\$5,083,428.23
Servicios Generales	\$3,027,884.86	\$11,941,972.26
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	\$0.00
Ayudas Sociales	\$300,112.03	\$4,393,793.22
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	\$34,550.19	\$24,342,174.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,854,341.18	\$1,366,223.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,348,878.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,348,878.33
Aplicación	\$3,790,851.26	\$577,135.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$704,429.19	\$455,045.41
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,086,422.07	\$122,090.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,790,851.26	\$771,742.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$34,550.19	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$34,550.19	\$0.00
Interno	\$34,550.19	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$214,884.20	\$2,036,862.80
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$227,865.48
Interno	\$0.00	\$227,865.48
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$214,884.20	\$1,808,997.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$180,334.01	-\$2,036,862.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,883,155.91	\$101,102.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$120,519.60	\$19,416.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$120,003,675.51	\$120,519.60

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



C. ERIKA JAUREGUI HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PABLO CHAVEZ LOZADA
SINDICO UNICO
La Ciudad Signa

2026-2029

SINDICATURA



C. BEATRIZ MARISELA GASPERIN GASPERIN
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2026-2029

REGIDURIA



TEPATLAXCO, VER.

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2026-2029
TESORERÍA
MUNICIPAL