

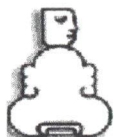


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,611,332.19	2,340,406.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,401,435.05	2,883,940.23
Productos	6,428.38	54.27
Aprovechamientos	20,720.00	14,120.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,069,549.63	24,115,297.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	42,109,465.25	29,353,818.42
Aplicación		
Servicios Personales	12,820,260.01	8,495,684.80
Materiales y Suministros	973,315.52	896,224.70
Servicios Generales	6,384,628.99	3,829,402.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,107,762.86	2,096,385.82
Ayuda Sociales	366,156.60	264,927.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,501,701.14	889,786.41
TOTAL	25,153,825.12	16,472,410.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,955,640.13	12,881,407.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,102,376.94	749,664.21
TOTAL	1,102,376.94	749,664.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	427,158.47	291,995.39
Otras Aplicaciones de Inversión	27,318.48	70,640.74
TOTAL	454,476.95	362,636.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	647,899.99	387,028.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,213,212.05	1,565,283.15
TOTAL	1,213,212.05	1,565,283.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,809.16	0.00
TOTAL	7,809.16	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,205,402.89	1,565,283.15
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,808,943.01	14,833,718.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,130,266.24	2,130,266.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,939,209.25	16,963,985.12



Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez García



Tesorería Municipal

Lic. Marisa Uribe Ortiz

Contralor Municipal

Lic. Edgar Reyes Galván



FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025
Página 2
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL