



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,276,325.94	4,469,326.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,897,178.46	7,688,387.31
Productos	327,243.83	264,689.84
Aprovechamientos	41,450.00	39,750.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	224,145,942.86	216,419,830.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	239,688,141.09	228,881,984.78
Aplicación		
Servicios Personales	61,185,391.94	48,267,746.78
Materiales y Suministros	8,781,153.55	6,661,317.14
Servicios Generales	28,092,305.93	24,090,585.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,932,096.16	12,026,008.64
Ayuda Sociales	2,327,676.76	1,773,036.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	107,910,399.01	5,291,124.47
TOTAL	221,229,023.35	98,109,819.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,459,117.74	130,772,165.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,111,940.66	3,896,587.93
TOTAL	3,111,940.66	3,896,587.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,886,848.82	29,401,951.58
Bienes Muebles	3,757,490.32	687,056.05
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	23,148,449.66
TOTAL	20,644,339.14	53,237,457.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,532,398.48	-49,340,869.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,078,587.83	827,653.62
TOTAL	3,078,587.83	827,653.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	351,360.66	351,360.66
TOTAL	351,360.66	351,360.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,727,227.17	476,292.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,653,946.43	81,907,588.91
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	5,784,212.67	84,037,855.15

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

Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez García



Tesorería Municipal

Lic. Marisa Uribe Salas



Contralor Municipal

Lic. Edgar Reyes García



23/02/2026

Hoja: 2 de 2