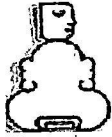


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,645,605.13	3,208,785.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,500.00	
Derechos	4,322,777.61	3,646,751.38
Productos	177,315.84	106,240.11
Aprovechamientos	24,700.00	23,200.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,665,537.85	23,164,836.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	43,837,436.43	30,149,813.64
Aplicación		
Servicios Personales	14,772,757.89	9,394,863.03
Materiales y Suministros	1,140,028.21	487,727.23
Servicios Generales	7,042,720.13	4,665,979.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,173,685.28	2,071,336.31
Ayuda Sociales	424,075.60	282,200.00
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	1,429,449.65	973,845.34
TOTAL	27,982,716.76	17,875,951.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,854,719.67	12,273,861.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,303,067.65	867,357.34
TOTAL	1,303,067.65	867,357.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,396.00	0.00
Bienes Muebles	151,848.00	24,480.00
Otras Aplicaciones de Inversión	45,675.22	423,307.45
TOTAL	893,919.22	447,787.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	409,148.43	419,569.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,551.09	4,836.19
TOTAL	5,551.09	4,836.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	609,103.79	937,982.83
TOTAL	609,103.79	937,982.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-603,552.70	-933,146.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,660,315.40	11,760,285.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,784,212.67	5,784,212.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,444,528.07	17,544,497.81



C. Abelardo Rodríguez García



Lic. María del Socorro



Lic. Edgar Reyes Galván

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