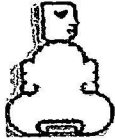


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,418,664.64	4,236,248.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,256,611.50	5,014,291.08
Productos	276,620.15	253,973.08
Aprovechamientos	37,534.00	27,934.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,352,610.27	61,308,382.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	812,319.89	
TOTAL	84,154,360.45	70,840,829.78
Aplicación		
Servicios Personales	28,807,745.16	24,198,369.92
Materiales y Suministros	2,793,060.25	2,055,350.89
Servicios Generales	14,608,131.53	12,006,709.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,336,379.68	6,333,529.02
Ayuda Sociales	1,361,927.42	1,241,579.72
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	3,544,235.99	3,013,791.47
TOTAL	57,451,480.03	48,849,330.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,702,880.42	21,991,499.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,627,664.26	2,184,256.47
TOTAL	2,627,664.26	2,184,256.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,181.20	84,181.20
Bienes Muebles	1,117,961.26	336,392.40
Otras Aplicaciones de Inversión	625,723.36	61,440.82
TOTAL	1,827,865.82	482,014.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	799,798.44	1,702,242.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,844.09	13,363.09
TOTAL	5,844.09	13,363.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,024,558.07	1,556,554.08
TOTAL	1,024,558.07	1,556,554.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,018,713.98	-1,543,190.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,483,964.88	22,150,550.17
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	32,268,177.55	27,934,762.84



C. Abelardo Rodríguez García



Lic. Marisa Uribe Ortiz



Lic. Edgar Reyes Galván

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2026 Hoja: 2 de 2

ORGANO INTERNO
DE CONTROL MUNICIPAL