

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	250.36	222.31
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,190,903.13	1,069,509.25
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,191,153.49	1,069,731.56
Aplicación		
Servicios Personales	368,778.32	326,361.14
Materiales y Suministros	108,518.76	100,120.36
Servicios Generales	369,199.49	336,804.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	175,342.40	143,460.80
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	100,582.96	86,938.29
TOTAL	1,122,421.93	993,685.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,731.56	76,046.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	73,993.44	60,348.77
TOTAL	73,993.44	60,348.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	133,052.00	133,052.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	133,052.00	133,052.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,058.56	-72,703.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	31,759.29
TOTAL	0.00	31,759.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	294.54	0.00
TOTAL	294.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-294.54	31,759.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,378.46	35,102.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,392.64	67,392.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,771.10	102,495.10

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


DIRECCIÓN GENERAL
TEPETLIXPA 2025 • 2027
C. VICTOR CASTRO VALENCIA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

C. EDGAR ALEJANDRO LOPEZ AVAROA
TEPETLIXPA 2025 • 2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS

COBTRALOR HONORIFICO

LIC. EDGAR REYES GALVAN
TEPETLIXPA 2025 • 2027
FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025 Hoja: 2 de 2
Contralor Honorifico del
Órgano Interno de Control