mcufide

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TEPETLIXPA 4019 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**1,657,904.42**	**1,453,660.24**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	312.92	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		11,410.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,657,591.50	1,440,943.20
Otros Orígenes de Operación		1,307.04
Aplicación	**1,593,707.45**	**1,681,213.08**
Servicios Personales	575,707.71	487,457.09
Materiales y Suministros	217,305.88	136,680.37
Servicios Generales	430,517.69	810,919.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	228,659.20	144,970.09
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	141,516.97	101,185.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**64,196.97**	**-227,552.84**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**114,927.45**	**99,786.03**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	114,927.45	99,786.03
Aplicación	**133,052.00**	**123,162.60**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	133,052.00	123,087.60
Otras Aplicaciones de Inversión		75.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-18,124.55**	**-23,376.57**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**235,925.53**	**219,519.52**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	235,925.53	219,519.52
Aplicación	**227,552.84**	**217,468.69**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,552.84	217,468.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**8,372.69**	**2,050.83**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**54,445.11**	**-248,878.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**67,392.64**	**316,271.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**121,837.75**	**67,392.64**

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

mcufide
TEPETLIXPA 2025 • 2027
DIRECTOR GENERAL
C. VICTOR CASTRO VALENCIA
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
C. EDGAR ALEJANDRO LOPEZ AVARDA

mcufide
TEPETLIXPA 2025 • 2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS