

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	0.83	13.32
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		316,848.89
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	0.83	316,862.21
Aplicación		
Servicios Personales	44,517.36	44,517.36
Materiales y Suministros	-6,055.20	28,153.20
Servicios Generales	34,291.90	68,544.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,017.60	25,000.00
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	22,758.00	15,258.00
TOTAL	107,529.66	181,472.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-107,528.83	135,389.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,258.00	15,258.00
TOTAL	15,258.00	15,258.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,300.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	64,300.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,042.00	15,258.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,513.33	0.00
TOTAL	1,513.33	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,055.20	21,230.90
TOTAL	6,055.20	21,230.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,541.87	-21,230.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-161,112.70	129,416.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,613.64	59,196.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,500.94	188,613.64

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

DIRECTOR GENERAL

TEPETLIXPA 2025 • 2027

C. VICTOR CASTRO VALENCIA

DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDGAR ALEJANDRO LOPEZ AVAROA

COBTRALOR HONORIFICO

LIC. EDSAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2026

Hoja: 2 de 2

Contralor Honorifico del
Órgano Interno de Control