



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,251,370.61	2,956,853.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,780,563.20	4,359,521.88
Productos	35,794.71	26,534.20
Aprovechamientos	33,150.00	29,250.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,236,203.99	60,651,752.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	81,337,082.51	68,023,911.93
Aplicación		
Servicios Personales	26,174,701.95	21,953,091.42
Materiales y Suministros	2,066,440.34	1,711,693.92
Servicios Generales	12,813,748.04	11,130,661.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,593,082.64	5,371,600.93
Ayuda Sociales	914,498.96	652,401.86
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	2,554,729.63	2,253,129.75
TOTAL	51,117,201.56	43,072,579.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,219,880.95	24,951,332.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,166,518.23	1,810,978.35
TOTAL	2,166,518.23	1,810,978.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	638,055.26	638,055.26
Bienes Muebles	594,654.07	594,654.07
Otras Aplicaciones de Inversion	1,086,961.60	80,629.29
TOTAL	2,319,670.93	1,313,338.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-153,152.70	497,639.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	566,421.58	765,831.37
TOTAL	566,421.58	765,831.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,809.16	7,809.16
TOTAL	7,809.16	7,809.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	558,612.42	758,022.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,625,340.67	26,206,994.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,130,266.24	2,130,266.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,755,606.91	28,337,260.36



Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez García



Tesorería Municipal

Lic. Marisa Uribe Cruz

Contrator Municipal

Lic. Edgar Reyes Galván



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2025 Hoja: 2 de 2