



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

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	3,888,075.86	3,668,340.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,180,319.26	5,709,402.19
Productos	168,425.43	82,803.96
Aprovechamientos	39,750.00	36,750.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,979,780.46	92,903,012.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	123,256,351.01	102,400,309.47
Aplicación		
Servicios Personales	39,730,412.25	35,337,469.36
Materiales y Suministros	5,462,569.55	4,566,872.93
Servicios Generales	19,334,569.40	17,274,637.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,559,509.87	8,647,343.89
Ayuda Sociales	1,517,236.76	1,372,646.76
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	3,757,265.50	3,401,207.76
TOTAL	79,361,563.33	70,600,178.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,894,787.68	31,800,131.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,232,386.91	2,876,329.17
TOTAL	3,232,386.91	2,876,329.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,525,596.57	4,467,234.01
Bienes Muebles	685,772.07	640,648.07
Otras Aplicaciones de Inversión	2,645,661.14	1,734,216.28
TOTAL	10,857,029.78	6,842,098.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,624,642.87	-3,965,769.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	592,804.37	1,033,286.30
TOTAL	592,804.37	1,033,286.30
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	584,995.21	1,025,477.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,855,140.02	28,859,839.14
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	38,985,406.26	30,990,105.38



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2025

Hoja: 2 de 2