ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0020 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	418,379.71	415,776.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	743,516.49	1,018,490.67
Productos	27,906.07	5,373.42
Aprovechamientos	3,400.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,556,707.13	11,294,855.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**22,749,909.40**	**12,734,496.11**
Aplicación		
Servicios Personales	4,839,347.37	4,640,148.31
Materiales y Suministros	704,614.83	908,510.52
Servicios Generales	2,619,808.80	2,804,853.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,216,340.27	1,290,920.10
Ayuda Sociales	147,804.80	146,287.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,187,029.53	441,017.02
TOTAL	**10,714,945.60**	**10,231,736.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,034,963.80**	**2,502,759.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	615,330.73	456,992.66
TOTAL	**615,330.73**	**456,992.66**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0020 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,777,002.71	37,294.12
Bienes Muebles	232,257.39	26,680.00
Otras Aplicaciones de Inversion	519,041.80	1,286,422.89
TOTAL	**2,528,301.90**	**1,350,397.01**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,912,971.17**	**-893,404.35**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,872.60	187,842.31
TOTAL	**1,872.60**	**187,842.31**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,720.56	21,205.32
TOTAL	**214,720.56**	**21,205.32**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-212,847.96**	**166,636.99**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,909,144.67**	**1,775,991.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**36,348,587.09**	**34,572,595.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**46,257,731.76**	**36,348,587.09**

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

Presidente Municipal
C. Abelardo Rodríguez García

Tesorera Municipal

Contralor Municipal
Lic. Edgar Reyes Galván

FECHA DE EMISIÓN: 2/10/2026 Hoja: 2 de 2