



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	62.44	41.87
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	281,079.10	121,369.16
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	281,141.54	121,411.03
Aplicación		
Servicios Personales	139,597.60	87,750.24
Materiales y Suministros	14,973.50	574.20
Servicios Generales	107,281.91	59,072.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	47,952.00	18,700.00
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	54,334.01	27,289.34
TOTAL	364,139.02	193,386.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-82,997.48	-71,975.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	40,934.01	27,289.34
TOTAL	40,934.01	27,289.34

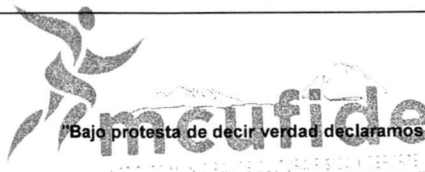


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	96,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	96,800.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,865.99	27,289.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,461.18	0.00
TOTAL	34,461.18	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,895.02
TOTAL	0.00	8,895.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,461.18	-8,895.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-104,402.29	-53,581.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,837.75	121,837.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,435.46	68,256.46

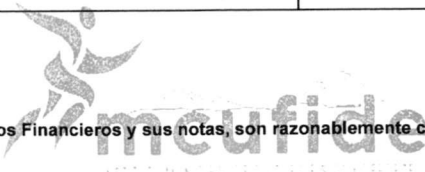


DIRECTOR GENERAL

TEPETLIXPA 2025 • 2027

DIRECCIÓN GENERAL

C. VICTOR CASTRO VALENCIA



DIRECTOR DE FINANZAS

TEPETLIXPA 2025 • 2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS

C. EDGAR ALEJANDRO LOPEZ AVAROA



COBTRALOR HONORIFICO

TEPETLIXPA 2025 • 2027

Contralor Honorifico del
Grupo Interno de Control

LIC. EDGAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2026

Hoja: 2 de 2