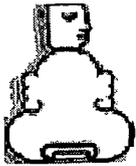


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,157,658.71	3,862,084.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,220,880.91	7,190,464.80
Productos	225,396.10	10,263.37
Aprovechamientos	244,141.00	181,469.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	218,011,376.15	210,782,495.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	231,859,452.87	222,026,776.52
Aplicación		
Servicios Personales	48,811,789.63	39,356,796.61
Materiales y Suministros	9,098,265.88	8,304,370.26
Servicios Generales	23,074,676.03	19,397,750.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,631,768.66	10,006,806.42
Ayuda Sociales	1,469,626.77	1,212,663.51
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	124,702,016.93	8,747,078.54
TOTAL	217,788,143.90	87,025,465.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,071,308.97	135,001,310.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,330,755.26	2,602,399.25
TOTAL	4,330,755.26	2,602,399.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	840,165.57	16,127,381.63
Bienes Muebles	4,070,988.39	3,609,848.91
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	38,505,955.83
TOTAL	4,911,153.96	58,243,186.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-580,398.70	-55,640,787.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,276.03	8,100.09
TOTAL	8,276.03	8,100.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,923,266.02	7,871,404.06
TOTAL	9,923,266.02	7,871,404.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,914,989.99	-7,863,303.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,575,920.28	71,497,219.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,784,597.02	7,784,597.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,360,517.30	79,281,816.73

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

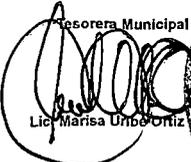
Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez García




Tesorera Municipal

Lic. Marisa Unda Ortiz




Contralor Municipal

Lic. Edgar Revés Galván