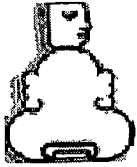


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>231,859,452.87</b>	<b>222,026,776.52</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	124,702,016.93	8,747,078.54
<b>TOTAL</b>	<b>217,788,143.90</b>	<b>87,025,465.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,071,308.97</b>	<b>135,001,310.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,330,755.26	2,602,399.25
<b>TOTAL</b>	<b>4,330,755.26</b>	<b>2,602,399.25</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

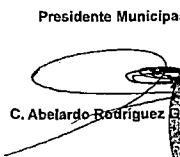
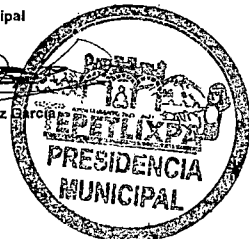
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,911,153.96</b>	<b>58,243,186.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-580,398.70</b>	<b>-55,640,787.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,276.03	8,100.09
<b>TOTAL</b>	<b>8,276.03</b>	<b>8,100.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,923,266.02	7,871,404.06
<b>TOTAL</b>	<b>9,923,266.02</b>	<b>7,871,404.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,914,989.99</b>	<b>-7,863,303.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,575,920.28</b>	<b>71,497,219.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,784,597.02</b>	<b>7,784,597.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,360,517.30</b>	<b>79,281,816.73</b>

"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

