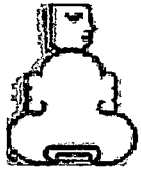


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,393,153.51	2,193,364.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,118,937.51	2,891,745.00
Productos	2,288.52	1,888.39
Aprovechamientos	18,800.00	14,500.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,295,394.87	23,422,390.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	39,828,574.41	28,523,887.76
Aplicación		
Servicios Personales	12,206,869.18	7,742,388.33
Materiales y Suministros	1,531,947.43	1,041,031.39
Servicios Generales	3,971,808.16	1,827,944.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,654,510.79	2,421,549.55
Ayuda Sociales	391,115.35	242,248.37
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	880,029.17	588,009.64
TOTAL	22,636,280.08	13,863,171.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,192,294.33	14,660,715.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	876,734.77	584,715.24
TOTAL	876,734.77	584,715.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,261,180.27	751,832.47
TOTAL	3,261,180.27	751,832.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,384,445.50	-167,117.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,983.21	428,279.68
TOTAL	2,983.21	428,279.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	359,282.96	0.00
TOTAL	359,282.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-356,299.75	428,279.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,451,549.08	14,921,878.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,360,517.30	11,360,517.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,812,066.38	26,282,395.66

"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. María Juana Sosa



Contralor Municipal
Lic. Edgar Reyes Galván



ABORRACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2