ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,035,815.91	2,913,815.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,801,008.85	3,632,449.65
Productos	3,705.67	3,288.18
Aprovechamientos	34,350.00	32,350.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,499,828.55	54,308,260.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**73,374,708.98**	**60,890,163.67**
Aplicación		
Servicios Personales	23,433,966.66	19,647,695.90
Materiales y Suministros	4,951,612.31	3,571,511.17
Servicios Generales	10,823,161.62	9,427,382.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,117,298.72	5,247,899.08
Ayuda Sociales	1,589,318.43	1,048,520.03
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	2,825,582.96	2,348,598.57
TOTAL	**49,740,940.70**	**41,291,606.75**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**23,633,768.28**	**19,598,556.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,782,941.11	1,465,930.00
TOTAL	**1,782,941.11**	**1,465,930.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,690,601.87	3,690,601.87
Bienes Muebles	3,332,288.37	3,332,288.37
Otras Aplicaciones de Inversion	5,278,044.49	4,806,143.10
TOTAL	**12,300,934.73**	**11,829,033.34**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,517,993.62**	**-10,363,103.34**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,611,619.47	514,013.54
TOTAL	**1,611,619.47**	**514,013.54**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,144.54	102,144.54
TOTAL	**102,144.54**	**102,144.54**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,509,474.93**	**411,869.00**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,625,249.59**	**9,647,322.58**
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	**25,985,766.89**	**21,007,839.88**

"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 [illegible]

Contralor Municipal

Lic. Edgar Reyes Galvan