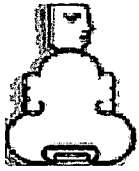


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,749,116.58	3,390,658.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,344,903.72	4,785,209.55
Productos	5,625.93	4,914.67
Aprovechamientos	47,300.00	41,700.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,297,343.02	85,129,600.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	113,444,289.25	93,352,083.56
Aplicación		
Servicios Personales	34,848,826.62	30,944,904.82
Materiales y Suministros	6,733,100.88	6,159,386.18
Servicios Generales	15,996,899.34	13,683,324.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,935,821.91	8,032,689.54
Ayuda Sociales	2,446,232.68	2,347,034.00
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	3,688,204.99	3,496,982.86
TOTAL	72,649,086.42	64,664,322.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,795,202.83	28,687,761.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	550,867.85	2,416,983.63
TOTAL	550,867.85	2,416,983.63



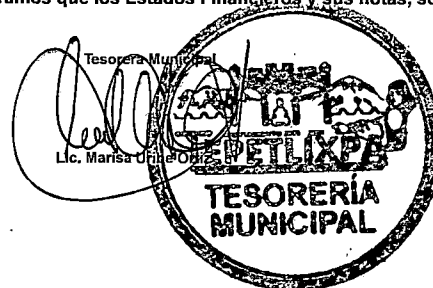
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,988,141.10	8,877,533.75
Bienes Muebles	646,819.17	3,350,036.37
Otras Aplicaciones de Inversion	5,617,839.63	5,455,083.60
TOTAL	18,252,799.90	17,682,653.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,701,932.05	-15,265,670.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,232,713.07	1,283,292.21
TOTAL	2,232,713.07	1,283,292.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,587,717.20	102,144.54
TOTAL	2,587,717.20	102,144.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-355,004.13	1,181,147.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,738,266.65	14,603,238.82
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	34,098,783.95	25,963,756.12

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



Contralor Municipal
Lic. Edgar Reyes Galván

