



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA 0019

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	139,785,810.98	231,859,452.87
Impuestos	4,763,484.75	4,157,658.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	7,341,668.31	9,220,880.91
Productos	265,179.42	225,396.10
Aprovechamientos	61,400.00	244,141.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	127,354,078.50	218,011,376.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	129,818,069.08	217,788,143.90
Servicios Personales	53,442,883.48	48,811,789.63
Materiales y Suministros	8,647,630.32	9,098,265.88
Servicios Generales	23,590,781.19	23,074,676.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,081,117.48	10,631,768.66
Ayudas Sociales	2,777,193.11	1,469,626.77
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	29,278,463.50	124,702,016.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,967,741.90	14,071,308.97
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,279,762.53	9,526,327.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,816,405.50
Bienes Muebles	805,572.12	375,292.92
Otros Orígenes de Inversión	1,474,190.41	4,334,629.08
Aplicación	19,194,949.65	10,106,726.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,855,675.77	5,656,571.07
Bienes Muebles	3,339,273.88	4,446,281.31
Otras Aplicaciones de Inversión		3,873.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,915,187.12	-580,398.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,971,964.53	3,549,035.50
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,971,964.53	3,549,035.50
Aplicación	18,254,770.37	13,464,025.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,254,770.37	13,464,025.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,282,805.84	-9,914,989.99
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,230,251.06	3,575,920.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,360,517.30	7,784,597.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,130,266.24	11,360,517.30

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

Abelardo Rodríguez García
Presidente Municipal

TEPETLIXPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Marisa Uribe Ortiz
Tesorera Municipal

TEPETLIXPA
TESORERÍA MUNICIPAL