

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,156,592.38	1,076,468.55
Otros Orígenes de Operación	785.39	677.13
TOTAL	1,157,377.77	1,077,145.68
Aplicación		
Servicios Personales	454,716.36	371,563.62
Materiales y Suministros	25,963.07	25,963.07
Servicios Generales	322,836.07	235,305.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	44,735.59	23,785.99
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	91,662.84	84,024.27
TOTAL	939,913.93	740,642.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	217,463.84	336,503.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	91,662.84	84,024.27
TOTAL	91,662.84	84,024.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	91,662.84	84,024.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,685.62	0.00
TOTAL	1,685.62	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,355.85
TOTAL	0.00	2,355.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,685.62	-2,355.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	310,812.30	418,171.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,458.92	5,458.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	316,271.22	423,630.40

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
C. SAMUEL MORALES RIVERA

CONTRALOR HONORIFICO
LIC. EDGAR REYES GALVÁN
CONTRALOR INTERNO
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2024