

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,060.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,090,720.77	1,000,404.07
Otros Orígenes de Operación	1,056.95	912.36
TOTAL	1,099,837.72	1,001,316.43
Aplicación		
Servicios Personales	312,325.24	275,903.96
Materiales y Suministros	93,978.98	70,269.76
Servicios Generales	233,195.76	204,370.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	84,535.02	42,450.80
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	75,192.67	65,313.56
TOTAL	799,227.67	658,308.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	300,610.05	343,007.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	73,793.13	65,313.56
TOTAL	73,793.13	65,313.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	123,087.60	123,087.60
Otras Aplicaciones de Inversion	46.00	18.00
TOTAL	123,133.60	123,105.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,340.47	-57,792.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,725.99
TOTAL	0.00	1,725.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,073.51	0.00
TOTAL	2,073.51	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,073.51	1,725.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	249,196.07	286,941.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	316,271.22	316,271.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	565,467.29	603,213.00

"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 MARTINEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C. SAMUEL MORALES RIVERA



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. EDGAR REYES GALVAN



FECHA DE ELABORACION: 17/10/2024 Hoja: 2 de 2