ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,763,484.75	4,289,065.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,341,668.31	6,459,921.63
Productos	265,179.42	225,328.37
Aprovechamientos	61,400.00	58,400.00
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	120,781,385.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**139,785,810.98**	**131,814,101.12**
Aplicación		
Servicios Personales	53,442,883.48	42,466,996.10
Materiales y Suministros	8,647,630.32	8,002,703.65
Servicios Generales	23,590,781.19	20,840,544.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,081,117.48	10,673,787.53
Ayuda Sociales	2,777,193.11	2,719,886.03
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	29,278,463.50	7,468,721.20
TOTAL	**129,818,069.08**	**92,172,639.31**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,967,741.90**	**39,641,461.81**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,474,190.41	1,146,307.93
TOTAL	**1,474,190.41**	**1,146,307.93**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,855,675.77	17,314,350.80
Bienes Muebles	2,533,701.76	1,221,317.76
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,697,919.30
TOTAL	**18,389,377.53**	**24,233,587.86**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-16,915,187.12**	**-23,087,279.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,900,653.26	2,449,263.13
TOTAL	**1,900,653.26**	**2,449,263.13**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,183,459.10	2,587,717.20
TOTAL	**4,183,459.10**	**2,587,717.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,282,805.84**	**-138,454.07**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,230,251.06**	**16,415,727.81**
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	**2,130,266.24**	**27,776,245.11**

"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 Uruge Ortiz

Contralor Municipal

Lic. Edgar Reyes Galván