



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA 0019

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	95,435,013.62	33,216,121.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,505,154.62	-425,771.07
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-149,120.00	148,974.00
Productos	1,527,213.39	1,258,663.59
Aprovechamientos	84,141.04	-180,591.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	79,498.00	72,638.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,398,435.81	32,342,208.70
Otros Origenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	89,796,960.68	22,493,902.06
Materiales y Suministros	5,244,446.71	-1,729,554.29
Servicios Generales	1,696,525.35	507,654.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	904,244.45	3,616,841.67
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-756,298.05	2,657,936.99
Ayudas Sociales	612,668.46	202,278.36
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	82,095,373.76	17,238,744.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,638,052.94	10,722,219.88
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,526,327.50	2,415,282.65
Bienes Muebles	4,816,405.50	
Otros Origenes de Inversión	375,292.92	
Aplicación	10,106,726.20	8,718,485.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,656,571.07	4,816,405.50
Bienes Muebles	4,446,281.31	2,382,733.24
Otras Aplicaciones de Inversión	3,873.82	1,519,347.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-580,398.70	-6,303,203.14
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,549,035.50	5,540,455.21
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,549,035.50	5,540,455.21
Aplicación	5,030,769.46	2,288,963.85
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,030,769.46	2,288,963.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,481,733.96	3,251,491.36
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,575,920.28	7,670,508.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,784,597.02	114,088.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,360,517.30	7,784,597.02

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

