



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	211.54	173.11
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	443,208.70	312,666.46
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>443,420.24</b>	<b>312,839.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	186,202.72	136,550.01
Materiales y Suministros	53,194.18	51,558.01
Servicios Generales	122,111.29	67,784.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	49,476.08	39,476.08
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>410,984.27</b>	<b>295,368.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,435.97</b>	<b>17,471.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,386.46	2,850.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,386.46</b>	<b>2,850.61</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,613.54</b>	<b>-7,149.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,610.87	32,610.78
<b>TOTAL</b>	<b>32,610.87</b>	<b>32,610.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,610.87</b>	<b>-32,610.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,788.44</b>	<b>-22,288.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>95,926.27</b>	<b>95,926.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,137.83</b>	<b>73,637.28</b>

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

DIRECTOR GENERAL INCUFIDE

TEPETLAOXTOC  
MUNICIPIO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO  
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

C.MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ

INCUFIDE  
2022 - 2024

COORDINADORA DE FINANZAS HONORIFICA

TEPETLAOXTOC  
MUNICIPIO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO  
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

L.C. ARACEL SANJOVAL AGUIRRE

INCUFIDE  
COORDINACIÓN  
DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TEPETLAOXTOC  
MUNICIPIO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO  
Ayuntamiento 2022 - 2024

LIC. RUBEN TRUJANO ESCALONA

CON FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2024  
2022 - 2024