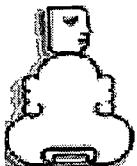


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,238,267.20	1,790,765.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	149,120.00	149,120.00
Derechos	2,489,296.39	2,101,696.96
Productos	24,606.37	3,187.15
Aprovechamientos	81,784.00	72,722.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,278,909.85	19,016,602.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	33,261,983.81	23,134,093.45
Aplicación		
Servicios Personales	9,168,357.50	5,628,340.89
Materiales y Suministros	1,849,591.29	1,235,930.96
Servicios Generales	2,235,490.82	1,208,838.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,187,347.72	1,580,706.37
Ayuda Sociales	149,270.03	30,056.01
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	603,672.25	407,593.45
TOTAL	17,193,729.61	10,091,466.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,068,254.20	13,042,627.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	603,672.25	407,593.45
TOTAL	603,672.25	407,593.45



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	479,161.28	0.00
Bienes Muebles	31,209.80	31,209.80
Otras Aplicaciones de Inversion	666,167.57	1,661.66
TOTAL	1,176,538.65	32,871.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-572,866.40	374,721.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,735,633.08	1,918,765.91
TOTAL	1,735,633.08	1,918,765.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,735,633.08	1,918,765.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,231,020.88	15,336,115.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	114,088.92	114,088.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,345,109.80	15,450,204.20

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

 Lic. Marisa Uribe Ortiz
TESORERIA MUNICIPAL

Contralor Municipal

 Lic. Edgar Reyes Galván
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022 Hoja: 2 de 2