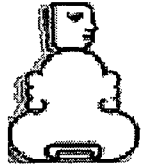


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,721,114.54	3,302,169.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	149,120.00	149,120.00
Derechos	3,920,931.29	3,110,789.91
Productos	40,356.17	39,045.31
Aprovechamientos	122,544.00	116,144.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,720,733.89	46,000,077.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>61,674,799.89</b>	<b>52,717,345.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,218,177.84	15,900,904.86
Materiales y Suministros	3,833,300.60	3,061,346.85
Servicios Generales	9,113,934.46	6,992,556.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,382,106.14	4,031,795.03
Ayuda Sociales	486,227.11	418,690.43
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	1,214,681.24	1,018,136.69
<b>TOTAL</b>	<b>40,248,427.39</b>	<b>31,423,430.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,426,372.50</b>	<b>21,293,915.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,192,581.09	996,036.54
<b>TOTAL</b>	<b>1,192,581.09</b>	<b>996,036.54</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	884,729.58	489,499.10
Bienes Muebles	87,654.21	59,154.20
Otras Aplicaciones de Inversion	2,751,377.40	1,255,092.77
<b>TOTAL</b>	<b>3,723,761.19</b>	<b>1,803,746.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,531,180.10</b>	<b>-807,709.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,611,907.66	2,993,824.24
<b>TOTAL</b>	<b>2,611,907.66</b>	<b>2,993,824.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,611,907.66</b>	<b>2,993,824.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,507,100.06</b>	<b>23,480,030.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>114,088.92</b>	<b>114,088.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>21,621,188.98</b>	<b>23,594,118.92</b>

"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

C. Marisa López Ortiz



Contralor Municipal

Lic. Edgar Reyes Galván

