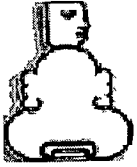


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,027,621.74	4,795,503.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	149,120.00	149,120.00
Derechos	5,846,104.76	5,590,011.78
Productos	42,068.49	41,587.80
Aprovechamientos	152,243.00	143,293.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,235,514.14	68,771,056.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	106,452,672.13	79,490,572.59
Aplicación		
Servicios Personales	29,104,307.61	25,838,552.12
Materiales y Suministros	5,341,113.40	5,007,078.23
Servicios Generales	14,560,630.70	11,410,698.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,937,618.32	8,065,101.45
Ayuda Sociales	650,121.75	573,417.63
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	1,827,887.84	1,630,301.79
TOTAL	60,421,679.62	52,525,149.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,030,992.51	26,965,422.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,784,206.24	1,586,620.19
TOTAL	1,784,206.24	1,586,620.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,386,241.67	3,684,689.69
Bienes Muebles	152,886.70	130,034.70
Otras Aplicaciones de Inversion	7,577,946.70	4,379,320.53
TOTAL	12,117,075.07	8,194,044.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,332,868.83	-6,607,424.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,330,614.00	1,816,576.02
TOTAL	1,330,614.00	1,816,576.02
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	1,330,614.00	1,816,576.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,028,737.68	22,174,574.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	114,088.92	114,088.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	37,142,826.60	22,288,663.16

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



Tesorera Municipal
Lic. María Urbe Ortiz



Contralor Municipal
Lic. Edgar Reyes Galván



FECHA DE ELABORACION: 22/10/2022 Hoja: 2 de 2