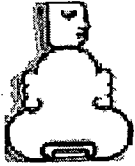


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,662,813.33	5,301,392.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	149,120.00	149,120.00
Contribución de Mejoras	7,693,667.52	6,755,586.58
Derechos	141,255.06	43,812.44
Productos	164,643.00	157,943.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	122,612,940.34	116,426,952.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>136,424,439.25</b>	<b>128,834,806.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,567,342.92	35,699,152.63
Materiales y Suministros	7,401,740.53	6,745,664.55
Servicios Generales	22,170,431.58	16,513,704.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	11,388,066.71	10,562,738.91
Subsidios y Subvenciones	856,958.31	772,690.35
Ayuda Sociales		
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	42,606,643.17	2,262,869.72
<b>TOTAL</b>	<b>127,991,183.22</b>	<b>72,556,820.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,433,256.03</b>	<b>56,277,985.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,415,282.63	2,181,342.80
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>2,415,282.63</b>	<b>2,181,342.80</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,816,405.50	15,257,884.31
Bienes Muebles	2,382,733.24	2,351,181.24
Otras Aplicaciones de Inversion	1,519,347.03	15,561,692.85
<b>TOTAL</b>	<b>8,718,485.77</b>	<b>33,170,758.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,303,203.14</b>	<b>-30,989,415.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,540,455.21	1,716,154.04
<b>TOTAL</b>	<b>5,540,455.21</b>	<b>1,716,154.04</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>5,540,455.21</b>	<b>1,716,154.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,670,508.10</b>	<b>27,004,724.30</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>7,784,597.02</b>	<b>27,118,813.22</b>



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

Tesorera Municipal  
Lic. Marisa Uribe Ortiz



Contralor Municipal  
Lic. Edgar Reyes Galván

