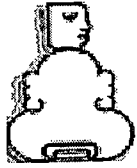


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,512,797.46	2,060,322.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,118,897.74	2,725,786.26
Productos	847.74	693.07
Aprovechamientos	81,219.00	72,644.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,299,984.76	20,832,287.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>38,013,746.70</b>	<b>25,691,733.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,718,524.72	7,040,270.31
Materiales y Suministros	2,039,476.78	1,533,943.88
Servicios Generales	4,406,172.85	1,785,402.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,214,281.07	2,316,724.52
Ayuda Sociales	251,596.04	178,717.36
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	1,648,571.61	861,585.58
<b>TOTAL</b>	<b>22,278,623.07</b>	<b>13,716,644.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,735,123.63</b>	<b>11,975,089.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,816,405.50	4,816,405.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	708,397.41	468,931.38
<b>TOTAL</b>	<b>5,524,802.91</b>	<b>5,285,336.88</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	618,511.96	439,761.96
Otras Aplicaciones de Inversion	1,380,479.56	782,250.11
<b>TOTAL</b>	<b>1,998,991.52</b>	<b>1,222,012.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,525,811.39</b>	<b>4,063,324.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	992.00	992.00
<b>TOTAL</b>	<b>992.00</b>	<b>992.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,836,407.37	7,792,260.28
<b>TOTAL</b>	<b>8,836,407.37</b>	<b>7,792,260.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,835,415.37</b>	<b>-7,791,268.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,425,519.65</b>	<b>8,247,145.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,784,597.02</b>	<b>7,784,597.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,210,116.67</b>	<b>16,031,742.77</b>

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

Presidente Municipal

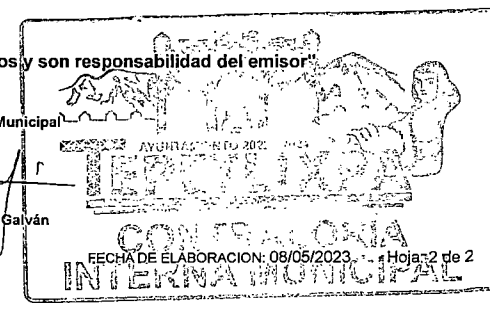
Tesorerera Municipal

Contratador Municipal

C. Abelardo Rodríguez García

Lic. Mariana Uribe Ortiz

Lic. Edgar Reyes Galván



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023 Hoja: 2 de 2