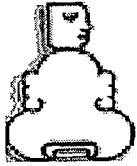


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,835,685.59	2,783,511.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,869,579.65	3,638,694.87
Productos	2,012.79	1,468.83
Aprovechamientos	126,689.00	108,619.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,465,885.87	55,309,311.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>73,299,832.90</b>	<b>61,841,606.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,926,816.59	18,032,908.73
Materiales y Suministros	4,739,482.45	3,230,972.33
Servicios Generales	9,649,480.58	7,747,534.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,643,175.56	4,685,961.36
Ayuda Sociales	676,226.34	523,327.80
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	2,485,757.36	2,145,490.81
<b>TOTAL</b>	<b>45,120,938.88</b>	<b>36,366,195.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,178,894.02</b>	<b>25,475,410.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,012,402.98	2,422,594.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,356,384.41	1,196,487.71
<b>TOTAL</b>	<b>3,368,787.39</b>	<b>3,619,082.05</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,428,961.13	1,254,291.63
Otras Aplicaciones de Inversión	4,182,565.56	1,940,380.06
<b>TOTAL</b>	<b>5,611,526.69</b>	<b>3,194,671.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,242,739.30</b>	<b>424,410.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,523.64	1,969.65
<b>TOTAL</b>	<b>3,523.64</b>	<b>1,969.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,140,918.88	9,217,682.24
<b>TOTAL</b>	<b>9,140,918.88</b>	<b>9,217,682.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,137,395.24</b>	<b>-9,215,712.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,798,759.48</b>	<b>16,684,108.08</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>24,583,356.50</b>	<b>24,468,705.10</b>



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