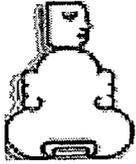


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
TOTAL	73,299,832.90	61,841,606.17
Aplicación		
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
TOTAL	45,120,938.88	36,366,195.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,178,894.02	25,475,410.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	3,368,787.39	3,619,082.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	5,611,526.69	3,194,671.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,242,739.30	424,410.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,523.64	1,969.65
TOTAL	3,523.64	1,969.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,140,918.88	9,217,682.24
TOTAL	9,140,918.88	9,217,682.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,137,395.24	-9,215,712.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,798,759.48	16,684,108.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,784,597.02	7,784,597.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,583,356.50	24,468,705.10



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