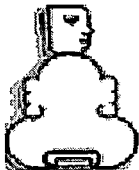


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,317,309.37	2,987,402.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,332,263.32	4,488,572.17
Productos	4,100.56	3,285.50
Aprovechamientos	163,369.00	154,919.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	183,710,899.94	118,758,028.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	192,527,942.19	126,392,207.66
Aplicación		
Servicios Personales	32,393,544.50	28,901,493.38
Materiales y Suministros	6,896,167.00	6,036,217.11
Servicios Generales	15,529,375.92	12,931,641.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,141,243.34	7,208,986.37
Ayuda Sociales	963,148.39	890,579.71
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	3,490,222.69	2,992,896.90
TOTAL	67,413,701.84	58,961,814.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,114,240.35	67,430,392.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,084,560.94	1,825,997.95
TOTAL	2,084,560.94	1,825,997.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,004,859.21	2,869,894.84
Bienes Muebles	2,046,313.13	2,033,553.13
Otras Aplicaciones de Inversion	5,894,962.42	4,605,965.67
TOTAL	13,946,134.76	9,509,413.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,861,573.82	-7,683,415.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,680.36	3,524.04
TOTAL	6,680.36	3,524.04
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,176,584.31	9,594,127.62
TOTAL	9,176,584.31	9,594,127.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,169,903.95	-9,590,603.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,082,762.58	50,156,373.71
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	111,867,359.60	57,940,970.73

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

Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez Barrios

TEPETLIXPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

Lic. Marisa Uribe Ortiz

TEPETLIXPA
TESORERIA MUNICIPAL

Contralor Municipal

Lic. Edgar Reyes Galvan

TEPETLIXPA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023

Hoja: 2 de 2