

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25.00	25.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	208,550.00	180,935.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,713,069.43	5,186,679.56
Otros Orígenes de Operación	511,785.19	2,452.39
TOTAL	6,433,429.62	5,370,091.95
Aplicación		
Servicios Personales	2,857,937.75	2,490,425.16
Materiales y Suministros	345,176.72	310,595.55
Servicios Generales	1,067,873.94	840,619.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	273,884.65	269,084.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	196,453.82	169,707.34
TOTAL	4,741,326.88	4,080,432.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,692,102.74	1,289,659.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,917.38
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	519,943.77	493,197.29
TOTAL	519,943.77	508,114.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	494,415.42	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	494,415.42	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,528.35	508,114.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	557,475.20	419,631.70
TOTAL	557,475.20	419,631.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-557,475.20	-419,631.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,160,155.89	1,378,142.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,125,141.36	1,125,141.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,285,297.25	2,503,283.59

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

