

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| 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 | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 241,037.99 | 130,477.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 28.67 | 13.84 |
| TOTAL | 241,066.66 | 130,490.84 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 80,719.21 | 53,150.81 |
| Materiales y Suministros | 14,743.16 | 9,299.83 |
| Servicios Generales | 10,222.45 | 8,786.95 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 22,915.71 | 15,277.14 |
| TOTAL | 128,600.53 | 86,514.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 112,466.13 | 43,976.11 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 22,915.71 | 15,277.14 |
| TOTAL | 22,915.71 | 15,277.14 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

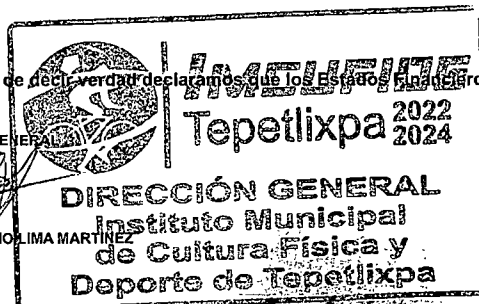
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 22,915.71 | 15,277.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 18,515.70 | 11,932.40 |
| TOTAL | 18,515.70 | 11,932.40 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 18,515.70 | 11,932.40 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 153,897.54 | 71,185.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 9,349.18 | 9,349.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 163,246.72 | 80,534.83 |

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad mía o de mi equipo de trabajo."

DIRECTOR GENERAL

MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTINEZ



DIRECTORA HONORIFICA DE FINANZAS

L.C. RAQUEL VÁZQUEZ AYAYA



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022 Hoja: 2 de 2