

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	523,087.04	314,250.56
Otros Orígenes de Operación	169.67	101.41
TOTAL	523,256.71	314,351.97
Aplicación		
Servicios Personales	172,662.84	141,138.82
Materiales y Suministros	58,272.16	58,272.16
Servicios Generales	39,963.17	22,652.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,104.00	5,104.00
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	45,831.42	38,192.85
TOTAL	323,833.59	265,360.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,423.12	48,991.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	45,831.42	38,192.85
TOTAL	45,831.42	38,192.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	52.00	52.00
TOTAL	52.00	52.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,779.42	38,140.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	59,384.26	62,012.24
TOTAL	59,384.26	62,012.24
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	59,384.26	62,012.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	304,586.80	149,144.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,349.18	9,349.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	313,935.98	158,494.04

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTÍNEZ



DIRECTORA HONORIFICADA DE FINANZAS

L.C. RAQUEL VÁZQUEZ ADAYA

