

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	654,062.96	589,187.45
Otros Orígenes de Operación	394.87	313.54
TOTAL	654,457.83	589,500.99
Aplicación		
Servicios Personales	267,234.90	235,710.88
Materiales y Suministros	61,169.17	60,287.57
Servicios Generales	57,262.82	57,262.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,104.00	7,104.00
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	68,747.13	61,108.56
TOTAL	461,518.02	421,473.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,939.81	168,027.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	68,747.13	61,108.56
TOTAL	68,747.13	61,108.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	68,695.13	61,056.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	61,120.18	60,238.56
TOTAL	61,120.18	60,238.56
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	61,120.18	60,238.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	322,755.12	289,322.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,349.18	9,349.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	332,104.30	298,671.46



MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTÍNEZ

DIRECTOR HONORIFICO DE FINANZAS

L.C. RAQUEL VÁZQUEZ ADAYA



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. EDGAR REYES GALVÁN

