

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,100.00	1,100.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	842,559.57	786,383.18
Otros Orígenes de Operación	598.17	569.65
<b>TOTAL</b>	<b>844,257.74</b>	<b>788,052.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	411,690.15	330,587.10
Materiales y Suministros	74,119.71	61,169.17
Servicios Generales	351,355.37	176,517.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social	14,572.16	14,572.16
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	91,662.84	84,024.27
<b>TOTAL</b>	<b>943,400.23</b>	<b>666,870.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-99,142.49</b>	<b>121,182.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	91,662.84	84,024.27
<b>TOTAL</b>	<b>91,662.84</b>	<b>84,024.27</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	52.00	9,415.60
<b>TOTAL</b>	<b>52.00</b>	<b>9,415.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>91,610.84</b>	<b>74,608.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,641.39	51,138.78
<b>TOTAL</b>	<b>3,641.39</b>	<b>51,138.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,641.39</b>	<b>51,138.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión y de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,890.26</b>	<b>246,929.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,349.18</b>	<b>9,349.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,458.92</b>	<b>256,279.09</b>



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

DIRECTOR GENERAL  
  
MTRO. MARCO ANTONIO OLMA MARTINEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE FINANZAS  
  
L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA



CONTRALOR HONORIFICO  
  
LIC. EDGAR REYES GALVAN