

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
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	616,012.06	479,177.92
Otros Orígenes de Operación	173.32	109.89
TOTAL	616,185.38	479,287.81
Aplicación		
Servicios Personales	198,367.44	164,830.78
Materiales y Suministros	18,283.87	10,859.87
Servicios Generales	152,157.58	131,911.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,146.00	2,146.00
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	416,786.31	347,940.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,399.07	131,347.07
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 2023

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	45,831.42	38,192.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	206.32	0.00
TOTAL	206.32	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,074.28
TOTAL	0.00	1,074.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	206.32	-1,074.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	245,436.81	168,465.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,458.92	5,458.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	250,895.73	173,924.56

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

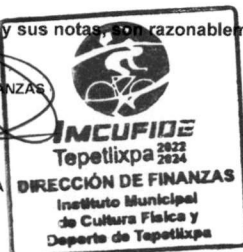
DIRECTOR GENERAL

MTRO. MARGO ANTONIO LIMA MARTINEZ



DIRECTORA HONORIFICA DE FINANZAS

L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. EDGAR REYES GALVAN



FECHA DE ELABORACION: 07/07/2023 Hoja: 2 de 2