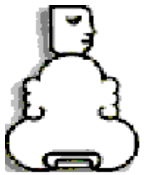


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,778,444.74	2,595,642.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,961.00	41,961.00
Derechos	3,417,333.84	3,278,778.31
Productos	68,058.11	65,357.58
Aprovechamientos	87,983.00	74,733.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,260,552.20	35,463,945.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**47,654,332.89**	**41,520,418.23**
Aplicación		
Servicios Personales	18,630,603.26	15,509,716.28
Materiales y Suministros	3,075,722.08	2,538,280.99
Servicios Generales	9,883,132.96	7,646,715.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,873,591.96	3,597,875.77
Ayuda Sociales	533,736.22	513,082.42
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,094,140.65	1,861,843.94
TOTAL	**38,090,927.13**	**31,667,514.93**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,563,405.76**	**9,852,903.30**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,225,987.75	1,021,075.16
TOTAL	**1,225,987.75**	**1,021,075.16**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	108,440.28	90,460.28
Otras Aplicaciones de Inversion	2,744,701.21	2,502,588.55
TOTAL	**2,853,141.49**	**2,593,048.83**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,627,153.74**	**-1,571,973.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,715,408.34	1,894,548.20
TOTAL	**1,715,408.34**	**1,894,548.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,715,408.34**	**-1,894,548.20**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,220,843.68**	**6,386,381.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**6,178,838.40**	**6,178,838.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**12,399,682.08**	**12,565,219.83**

PRESIDENTE. **SECRETARIO.** **TESORERO.**

TEC. AGROP.ARMANDO MELENDEZ SORIANO **M.enE. CANDIDO MARTINEZ MARTINEZ** **M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS**