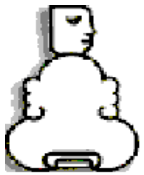


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,614,885.42	3,115,519.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,961.00	41,961.00
Derechos	4,523,063.11	3,734,555.23
Productos	1,357,244.34	96,280.02
Aprovechamientos	109,683.00	106,533.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,408,401.43	54,971,362.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		46,807.06
TOTAL	**70,055,238.30**	**62,113,017.58**
Aplicación		
Servicios Personales	28,539,340.64	25,428,297.22
Materiales y Suministros	4,436,837.91	4,090,450.68
Servicios Generales	14,355,244.97	12,957,512.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,543,632.24	4,608,393.08
Ayuda Sociales	614,586.83	591,062.83
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	3,078,970.18	2,635,642.31
TOTAL	**56,568,612.77**	**50,311,358.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**13,486,625.53**	**11,801,659.08**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,841,490.15	1,636,056.53
TOTAL	**1,841,490.15**	**1,636,056.53**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,020.91	0.00
Bienes Muebles	155,478.28	115,748.28
Otras Aplicaciones de Inversion	6,568,174.85	3,479,003.83
TOTAL	**7,445,674.04**	**3,594,752.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,604,183.89**	**-1,958,695.58**
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	1,626,561.27	1,899,202.13
TOTAL	**1,626,561.27**	**1,899,202.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,626,561.27**	**-1,899,202.13**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,255,880.37**	**7,943,761.37**
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	**12,434,718.77**	**14,122,599.77**

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

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