

TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	98,780.24	87,234.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,430,907.21	2,182,264.41
TOTAL	2,529,687.45	2,269,498.65
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,912,551.17	1,697,953.40
Transferencias al Resio del Sector Público	273,045.23	252,620.00
Subsidios y Subvenciones	486,157.74	459,979.32
Ayuda Sociales		
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	160,715.86	148,628.44
TOTAL	2,933,466.54	2,646,664.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-403,779.09	-377,165.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	91,998.98	148,128.36
Otros Orígenes de Inversión	126,574.21	
TOTAL	218,573.19	148,128.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00 0.00 97,097.61 97,097.61 121,475.58	0.00 40,694.79 59,033.61 99,728.40 48,399.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 90,250.43 90,250.43 -90,250.43 -372,553.94 660,952.99 288,399.05	7,219.92 7,219.92 1,167.14 1,167.14 6,052.78 -322,713.13 660,952.99 338,239.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

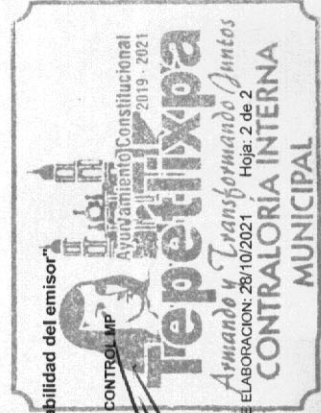
"Bajo protesta de decir verdad declarantes que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

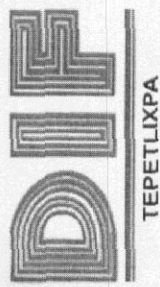
Difundir
 Tepetlaxpa 2019-2021
 "El presente con futuro"
DIRECCIÓN
 LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

Difundir
 Tepetlaxpa 2019-2021
 "Un presente con futuro"
TESORERÍA
 LIC. ANGELICA VIDAL ANTONES

Difundir
 Tepetlaxpa 2019-2021
 "Un presente con futuro"
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. MAURICIO LUNA GARCIA

Difundir
 Tepetlaxpa 2019-2021
 "Un presente con futuro"
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 LIC. MAURICIO LUNA GARCIA





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	98,780.24	87,234.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,430,907.21	2,182,264.41
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,529,687.45	2,269,498.65
Aplicación		
Servicios Personales	1,912,551.17	1,697,953.40
Materiales y Suministros	273,045.23	252,620.00
Servicios Generales	486,157.74	459,979.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	100,996.54	87,483.36
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,933,466.54	2,646,664.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-403,779.09	-377,165.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	91,998.98	148,128.36
Otros Orígenes de Inversión	126,574.21	148,128.36
TOTAL	218,573.19	148,128.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	40,694.79
Otras Aplicaciones de Inversión	97,097.61	59,033.61
TOTAL	97,097.61	99,728.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	121,475.58	48,399.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	7,219.92
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	7,219.92
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	90,250.43	1,167.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,250.43	1,167.14
TOTAL	-90,250.43	6,052.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-372,553.94	-322,713.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	660,952.99	660,952.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	288,399.05	338,239.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

Dif
Tepetlixpa 2019-2021
"Un presente con futuro"

Dif
Tepetlixpa 2019-2021
"Un presente con futuro"

ESORERIA

DIRECTORA DE MUNICIPAL
LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DE MUNICIPAL
LIC. ANGELICA MORALES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. MATURCIO LUNA GARCIA

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021
Hoja: 2 de 2