



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

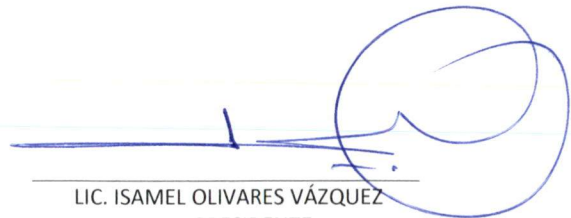
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-4,915,656.24	960,341.38
Impuestos	3,003,717.15	3,197,262.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-556,131.50	449,826.00
Derechos	1,798,462.38	-6,209,695.85
Productos de Tipo Corriente	75,171.89	107,333.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	531,060.08	-216,266.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-15,716.00	-36,357.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-9,717,941.12	3,718,595.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-34,279.12	-50,357.64
Aplicación	26,544,884.38	-18,723,781.62
Servicios Personales	11,653,433.92	4,310,130.98
Materiales y Suministros	1,533,809.79	-404,339.82
Servicios Generales	525,584.44	2,163,738.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,708,004.15	8,797,264.54
Ayudas Sociales	-3,027,863.71	4,281,092.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-6,415,358.03
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,151,915.79	-31,456,310.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,460,540.62	19,684,123.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	18,260,413.91	2,754,202.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,177,631.12	

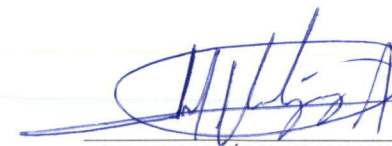
Bienes Muebles	12,456.33	36,807.91
Otros Orígenes de Inversión	70,326.46	2,717,394.81
Aplicación	6,878,242.11	30,210,828.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,029,297.01	17,609,990.55
Bienes Muebles	1,497,628.23	12,560,969.05
Otras Aplicaciones de Inversión	351,316.87	39,868.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,382,171.80	-27,456,625.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,607,226.20	13,871,183.36
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,607,226.20	13,871,183.36
Aplicación	11,320,594.72	11,909,459.76
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,320,594.72	11,909,459.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,286,631.48	1,961,723.60
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,791,737.34	-5,810,779.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,193,945.86	28,004,725.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,402,208.52	22,193,945.86

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



LIC. ISAMEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE





L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

