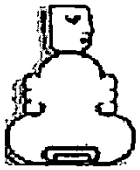

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,088,584.40	5,839,210.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	146.00	146.00
Derechos	6,435,003.93	5,895,982.26
Productos	321,846.40	287,326.93
Aprovechamientos	92,004.94	89,604.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,270,731.64	84,265,994.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**103,208,317.31**	**96,378,264.72**
Aplicación		
Servicios Personales	45,296,897.21	36,256,233.19
Materiales y Suministros	6,894,086.01	6,476,904.26
Servicios Generales	18,553,589.91	16,282,903.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,730,129.72	7,960,345.71
Ayuda Sociales	654,679.95	637,677.95
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	25,367,898.36	18,936,444.21
TOTAL	**105,497,281.16**	**86,550,509.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-2,288,963.85**	**9,827,755.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,685,656.77	10,041,235.58
Bienes Muebles	3,202,113.43	3,202,113.43
Otros Orígenes de Inversion	1,349,878.08	673,710.38
TOTAL	**22,237,648.28**	**13,917,059.39**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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	3,814,923.51
TOTAL	**0.00**	**3,814,923.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**22,237,648.28**	**10,102,135.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,330,187.65	21,553,756.76
TOTAL	**24,330,187.65**	**21,553,756.76**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-24,330,187.65**	**-21,553,756.76**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-4,381,503.22**	**-1,623,865.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**4,495,592.14**	**4,495,592.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**114,088.92**	**2,871,726.69**

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

PRESIDENTE.
TEC. AGROP. ARMANDO MELENDEZ SORIANO

TESORERO.
M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS

CONTRALOR
MAURICIO LIMA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021