



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	688,154.75	559,449.96
Otros Origenes de Operación	224.02	212.05
TOTAL	688,378.77	559,662.01
Aplicación		
Servicios Personales	349,122.68	268,530.24
Materiales y Suministros	160,486.63	139,027.63
Servicios Generales	184,443.40	133,374.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,023.20	
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	91,197.68	83,559.11
TOTAL	814,273.59	624,491.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-125,894.82	-64,829.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	91,197.68	83,559.11
TOTAL	91,197.68	83,559.11



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

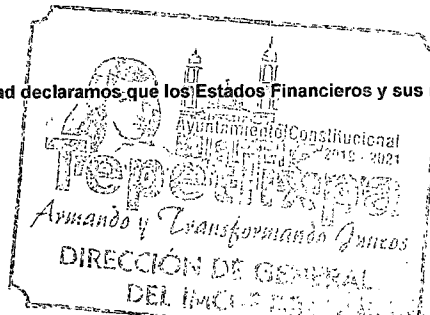
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,912.00	55,912.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	55,912.00	55,912.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,285.68	27,647.11
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	12,578.32	10,166.76
TOTAL	12,578.32	10,166.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,578.32	-10,166.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-103,187.46	-47,349.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	112,536.64	112,536.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,349.18	65,187.62

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

DIRECTOR GENERAL

C. ARIADNA JANETH RIVERA FLORES



DIRECTOR DE FINANZAS

C. JORGE REVILLA RODRIGUEZ

