

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

MUNICIPIO DE TEPETLIXPA 0019 — 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)	**-1,789,734.95**	**-11,668,634.02**
Impuestos	231,756.89	2,189,832.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-41,815.00	-84,669.00
Derechos	-1,588,232.44	3,729,059.10
Productos de Tipo Corriente	82,250.47	191,545.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-33,233.06	-16,323.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-440,461.81	-17,440,608.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-237,470.41
Aplicación	**21,557,018.23**	**-26,871,398.18**
Servicios Personales	1,475,684.22	4,962,393.86
Materiales y Suministros	955,472.07	735,439.96
Servicios Generales	-363,814.26	-2,172,324.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,814,484.08	4,060,510.87
Ayudas Sociales	-229,205.86	514,904.05
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	21,533,366.14	-34,972,322.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-23,346,753.18**	**15,202,764.16**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**29,775,569.44**	**2,501,747.21**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,595,160.32	
Bienes Muebles	3,229,404.42	
Otros Orígenes de Inversión	2,951,004.70	2,501,747.21
Aplicación	**7,537,921.16**	**41,325,900.19**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,909,503.55	40,561,550.95
Bienes Muebles	27,290.99	758,678.28
Otras Aplicaciones de Inversión	1,601,126.62	5,670.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**22,237,648.28**	**-38,824,152.98**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,205,933.17**	**23,438,142.50**
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,205,933.17	23,438,142.50
Aplicación	**5,478,331.49**	**1,499,999.94**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,478,331.49	1,499,999.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,272,398.32**	**21,938,142.56**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-4,381,503.22**	**-1,683,246.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,495,592.14**	**6,178,838.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**114,088.92**	**4,495,592.14**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
ABELARDO RODRÍGUEZ GARCÍA

TESORERA MUNICIPAL
MARISA URIBE ORTIZ

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
TEPETLIXPA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
TEPETLIXPA
TESORERÍA MUNICIPAL