

MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	599,035,370.76	574,561,757.96
Impuestos	131,192,457.02	114,817,315.96
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	59,238,316.18	47,647,904.31
Productos	10,319,281.65	7,532,506.29
Aprovechamientos	6,502,682.68	10,115,723.98
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	391,782,633.23	394,448,307.42
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	470,287,985.63	439,825,208.12
Servicios personales	300,080,826.06	279,839,067.13
Materiales y suministros	73,613,329.50	57,955,856.97
Servicios generales	62,362,740.05	64,174,902.33
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	15,665,824.27	22,269,191.00
Subsidios y subvenciones	1,087,737.75	1,899,986.32
Ayudas sociales	7,137,471.69	3,879,419.73
Pensiones y jubilaciones	10,340,054.30	9,806,784.64
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	2.01	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	128,747,385.13	134,736,549.84
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	426,787.50	426,787.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	426,787.50	426,787.50
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	70,566,032.68	58,763,347.76
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	39,111,023.49	44,161,129.35
Bienes muebles	31,455,009.19	14,602,218.41
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-70,139,245.18	-58,336,560.26
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,804,351.23	431,922.40
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	2,804,351.23	431,922.40
Aplicación	39,049,666.43	61,274,764.82
Servicios de la deuda	12,266,772.74	16,496,794.59
Interno	12,266,772.74	16,496,794.59
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	26,782,893.69	44,777,970.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-36,245,315.20	-60,842,842.42
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	22,362,824.75	15,557,147.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	61,999,786.12	46,442,638.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	84,362,610.87	61,999,786.12

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO

