

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen
Impuestos	\$36,683,145.34	\$43,486,549.84	\$695,057.32	\$694,494.81	\$628,924.12	\$34,316.34			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00			
Derechos	\$243,626.64	\$422,601.53	\$243,626.64	\$422,601.53	\$322,950.43	\$0.00			
Productos	\$120,472.79	\$218,515.04	\$120,472.79	\$218,515.04	\$305,973.69	\$34,316.34			
Aprocheamientos	\$3,150.00	\$901,131.50	\$3,150.00	\$901,131.50	\$24,249,083.83	\$749,782.57			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$249,787.67	\$12,400.00	\$249,787.67	\$12,400.00	\$22,029,801.10	\$344,911.75			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$36,229,465.67	\$39,689,135.32	\$36,229,465.67	\$39,689,135.32	\$0.00	\$394,188.88			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$139,806.84	\$1,549,631.64	\$139,806.84	\$1,549,631.64	\$2,219,282.73	\$20,661.94			
Otros Orígenes de Operación	\$11,788.41	\$0.00	\$11,788.41	\$0.00	\$2,182,282.73	\$20,661.94			
Aplicación	\$18,230,373.29	\$42,256,161.65	\$18,230,373.29	\$42,256,161.65	-\$23,620,189.71	-\$715,463.23			
Servicios Personales	\$6,603,188.80	\$9,797,981.28	\$6,603,188.80	\$9,797,981.28					
Materiales y Suministros	\$3,164,141.64	\$2,911,445.79	\$3,164,141.64	\$2,911,445.79	\$11,138,792.73	\$76,930.08			
Servicios Generales	\$4,544,076.10	\$5,589,196.38	\$4,544,076.10	\$5,589,196.38					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,524.07	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,524.07	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$3,453,321.72	\$5,056,693.96	\$3,453,321.72	\$5,056,693.96					
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,062,289.69	\$76,930.08			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,238.82	\$129,323.79			
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,206.01			

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$23,206.01
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,166,238.92	\$106,117.78
Converos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,072,553.81	-\$52,393.71
Otras Aplicaciones de Operación	\$465,645.23	\$19,900,844.26	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,805,168.15	\$464,531.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,452,722.05	\$1,232,388.19	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,689,451.95	\$1,224,820.67
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,494,618.10	\$1,689,451.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Signature]
L. E. FLORES
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]
G. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
LIC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
L. C. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021