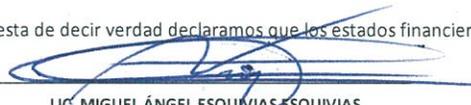
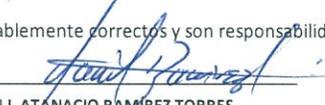


**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>599,035,370.76</b>	<b>574,561,757.96</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>470,287,985.63</b>	<b>439,825,208.12</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>128,747,385.13</b>	<b>134,736,549.84</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>426,787.50</b>	<b>426,787.50</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>70,566,032.68</b>	<b>58,763,347.76</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-70,139,245.18</b>	<b>-58,336,560.26</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,804,351.23</b>	<b>431,922.40</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>39,049,666.43</b>	<b>61,274,764.82</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-36,245,315.20</b>	<b>-60,842,842.42</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>22,362,824.75</b>	<b>15,557,147.16</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>61,999,786.12</b>	<b>46,442,638.96</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>84,362,610.87</b>	<b>61,999,786.12</b>

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

