

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	363,755,128.15	399,233,394.62	Origen	0.00	0.00
Impuestos	106,379,359.01	92,219,404.84	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	297,154.98	34,899.56	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	24,934,948.54	21,925,522.92	Aplicación	68,811,846.64	99,004,739.14
Productos	4,663.02	250,463.25	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,757,628.65	93,801,825.22
Aprovechamientos	1,837,715.00	2,345,836.40	Bienes Muebles	4,054,217.99	5,190,072.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	15,964.23	62,005.04	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,841.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	230,285,323.37	279,241,167.21	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,811,846.64	-99,004,739.14
y Fondos Distintos de Aportaciones			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	3,154,095.40	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	282,346,684.14	286,791,749.15	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	123,578,942.28	123,430,293.87	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	35,184,687.66	51,748,616.87	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	70,425,619.30	68,384,620.34	Aplicación	11,549,527.21	6,424,661.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,130,876.00	16,140,784.65	Servicios de la Deuda	4,087,787.47	4,523,350.43
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	4,087,787.47	4,523,350.43
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	27,926,414.38	25,460,389.21	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,461,739.74	1,901,311.40
Pensiones y Jubilaciones	2,951,934.16	1,627,044.21	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,549,527.21	-6,424,661.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,047,070.16	7,012,244.50
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,911,711.76	6,899,467.26
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,958,781.92	13,911,711.76
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	6,148,210.36	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,408,444.01	112,441,645.47			

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

Autorizó: LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró: C.PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

300021