

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>363,755,128.15</b>	<b>399,233,394.62</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>68,811,846.64</b>	<b>99,004,739.14</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,811,846.64</b>	<b>-99,004,739.14</b>
<b>y Fondos Distintos de Aportaciones</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Origenes de Operación	0.00	3,154,095.40	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>282,346,684.14</b>	<b>286,791,749.15</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>11,549,527.21</b>	<b>6,424,661.83</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,549,527.21</b>	<b>-6,424,661.83</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,047,070.16</b>	<b>7,012,244.50</b>
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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>81,408,444.01</b>	<b>112,441,645.47</b>			

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

302021