

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TEUCHITLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	52,292,911.43	42,292,757.05
Impuestos	7,384,190.01	3,947,674.12
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,174,895.19	3,079,038.03
Productos	516,887.56	483,950.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
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 aportaciones	41,216,938.67	34,526,898.56
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	255,196.31
Aplicación	40,393,860.73	35,085,546.73
Servicios personales	20,497,199.31	0.00
Materiales y suministros	6,330,039.35	18,890,455.55
Servicios generales	7,589,157.63	5,615,912.09
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	7,817,656.84
Transferencias al resto del sector público	1,383,091.62	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	1,402,000.00
Ayudas sociales	2,330,330.11	0.00
Pensiones y jubilaciones	241,408.00	1,052,118.25
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	32,260.00	219,195.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	88,209.00
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	1,990,374.71	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	11,899,050.70	7,207,210.32
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,540,303.66	4,069,667.43
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,130,093.52	3,739,546.43
Bienes muebles	410,210.14	279,721.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	50,400.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,540,303.66	-4,069,667.43
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	995,553.99	1,065,675.42
Servicios de la deuda	995,553.99	1,065,675.42
Interno	995,553.99	1,065,675.42
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-995,553.99	-1,065,675.42
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,363,193.05	2,071,867.47
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,574,331.91	502,464.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5,937,524.96	2,574,331.91

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

C. JOSE ALEJANDRO ARREOLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO MARTINEZ CORREA
ENC. DE LA HACIENDA PUBLICA

