

MUNICIPIO TEUCHITLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	46,990,628.56	52,292,911.43
Impuestos	4,210,726.80	7,384,190.01
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,943,471.89	3,174,895.19
Productos	697,197.05	516,887.56
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	38,139,232.82	41,216,938.67
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	40,356,130.55	40,393,860.73
Servicios personales	22,313,782.40	20,497,199.31
Materiales y suministros	6,741,591.62	6,330,039.35
Servicios generales	8,083,033.96	7,589,157.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,780,486.00	1,383,091.62
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	901,434.31	2,330,330.11
Pensiones y jubilaciones	243,016.00	241,408.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	93,843.00	32,260.00
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	198,943.26	1,990,374.71
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	6,634,498.01	11,899,050.70
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	56,254,960.01	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	56,254,960.01	0.00
Aplicación	67,706,472.35	7,540,303.66
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,853,646.35	7,130,093.52
Bienes muebles	226,502.25	410,210.14
Otras aplicaciones de inversión	54,626,323.75	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-11,451,512.34	-7,540,303.66
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	58,344,255.90	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	58,344,255.90	0.00
Aplicación	58,810,383.58	995,553.99
Servicios de la deuda	808,304.26	995,553.99
Interno	808,304.26	995,553.99
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	58,002,079.32	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-466,127.68	-995,553.99
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,283,142.01	3,363,193.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5,937,524.96	2,574,331.91
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	654,382.95	5,937,524.96

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

C.D. JOSE ASCENCION MURGUIA SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LESLYE BELEN NUÑO ARREOLA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

