

Municipio de Tehuipango Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$135,675,755.44	\$137,364,423.35
Impuestos	\$1,247,120.10	\$1,199,750.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$394,034.37	\$613,140.41
Productos	\$469,919.26	\$663,483.16
Aprovechamientos	\$454.55	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$130,167,263.82	\$128,492,794.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,360,408.94	\$6,395,254.41
Otros Origenes de Operación	\$36,554.40	\$0.00
Aplicación	\$130,429,338.35	\$132,898,961.92
Servicios Personales	\$26,242,871.00	\$26,878,672.00
Materiales y Suministros	\$5,287,082.38	\$5,751,443.30
Servicios Generales	\$7,101,154.53	\$7,240,483.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$188,456.00	\$62,859.90
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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
Otras Aplicaciones de Operación	\$91,609,774.44	\$92,965,503.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,246,417.09	\$4,465,461.43

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,070,101.67	\$673,188.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$2,070,101.67	\$673,188.69
Aplicación	\$5,619,743.65	\$3,935,151.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,616,948.82	\$3,286,972.61
Bienes Muebles	\$916,272.72	\$599,452.52
Otras Aplicaciones de Inversión	\$86,522.11	\$48,726.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,549,641.98	-\$3,261,962.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Municipio de Tehuipango Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (cifras en pesos)

Origen	\$121,230.58	\$89,252.60
Endeudamiento Neto	\$91,430.58	\$0.00
Interno	\$91,430.58	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$29,800.00	\$89,252.60
Aplicación	\$4,002,518.33	\$83,923.49
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$27,726.49
Interno	\$0.00	\$27,726.49
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,002,518.33	\$56,197.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,881,287.75	\$5,329.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,184,512.64	\$1,208,827.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,759,159.34	\$1,550,331.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$574,646.70	\$2,759,159.34

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



C. Rufino Contreras Medrano
 Presidente Municipal

C. Araceli Fabian Sanchez
 Sindico Municipal

C. Armando Panza Chipahua
 Regidor Municipal

Ing. Agustín
 Tesore

