

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-10,941,618.76	-25,226,594.72
Impuestos	5,280,243.52	-16,677,316.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	99,258.54	-289,918.00
Derechos	-151,884.04	-1,761,863.30
Productos de Tipo Corriente	-33,509,235.19	34,574,492.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	832,305.37	-3,711.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	16,503,595.17	3,511,748.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	4,097.87	-44,580,026.64
Aplicación	9,291,369.50	-2,862,084.03
Servicios Personales	7,175,784.00	8,048,977.21
Materiales y Suministros	3,265,029.70	6,258,016.66
Servicios Generales	-7,369,646.56	-1,131,169.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,129,510.13	-19,652,385.60
Ayudas Sociales	3,743,678.48	2,666,437.15
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	347,013.75	948,040.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,232,988.26	-22,364,510.69




Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	164,827.52	236,345.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	164,827.52	236,345.87
Aplicación	91,581,620.06	108,585,663.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,741,867.88	106,729,941.89
Bienes Muebles	917,824.00	90,432.43
Otras Aplicaciones de Inversión	5,921,928.18	1,765,289.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,416,792.54	-108,349,317.76
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	110,064,498.81	142,912,920.92
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	110,064,498.81	142,912,920.92
Aplicación	31,559,995.43	7,061,496.11
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,559,995.43	7,061,496.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,504,503.38	135,851,424.81
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,145,277.42	5,137,596.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,349,417.31	28,211,820.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	204,139.89	33,349,417.31

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. EN A. P. JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY



TESORERÍA
MUNICIPAL