



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

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

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)		
Impuestos	-5,498,487.18	-11,192,076.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	494,942.11	200,295.60
Contribuciones de mejoras		
Derechos		-2,200.00
Productos de Tipo Corriente	2,165,626.68	-35,184.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-557,668.03	177,482.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-253,741.03	143,167.22
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-7,880,840.81	-11,307,074.20
Otros Orígenes de Operación	533,193.90	-368,562.30
Aplicación		
Servicios Personales	-6,695,773.94	-3,075,048.93
Materiales y Suministros	-1,224,458.23	2,590,886.62
Servicios Generales	2,337,692.33	-1,461,736.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-146,671.80	-4,578,702.21
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	316,334.51	360,163.81
Pensiones y Jubilaciones	-1,279,294.00	784,396.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,699,376.75	-770,056.76
	1,197,286.76	-8,117,027.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,732,713.20	15,630,055.93
Bienes Muebles	24,800,872.16	11,333,433.77
Otros Orígenes de Inversión	291,934.41	
Aplicación	1,639,906.63	4,296,622.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000.50	3,054,855.07
Bienes Muebles	61,000.00	1,067,456.47
Otras Aplicaciones de Inversión	19,000.50	681,066.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,652,712.70	1,306,332.60
		12,575,200.86
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	433,697.65	4,271,745.48
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	433,697.65	4,271,745.48
Servicios de la Deuda	32,294,023.19	14,029,551.67
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	32,294,023.19	14,029,551.67



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

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,860,325.54	-9,757,806.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,010,326.08	-5,299,632.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,091,277.51	9,390,910.35
	80,951.43	4,091,277.51

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


PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ




TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

