



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO**  
**GUERRERO**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 29/sep./2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$62,101,439.87</b>	<b>\$79,614,980.06</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$680,231.07	\$573,448.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$563,206.13	\$806,423.51
PRODUCTOS	\$73,970.38	\$79,088.80
APROVECHAMIENTOS	\$1,818,951.10	\$3,147,197.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$274.36	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$58,446,377.77	\$75,008,822.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$518,429.06	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,279,584.24</b>	<b>\$74,452,066.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,886,545.91	\$27,241,139.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,051,540.77	\$19,494,273.39
SERVICIOS GENERALES	\$10,767,203.65	\$17,378,487.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$160,596.00	\$196,378.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,413,697.91	\$9,384,843.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$756,944.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,821,855.63</b>	<b>\$5,162,913.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,820,643.98</b>	<b>\$3,170,385.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,483,579.98	\$2,944,000.00
BIENES MUEBLES	\$337,064.00	\$226,385.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,820,643.98</b>	<b>-\$3,170,385.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,749,472.94</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,749,472.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,749,472.94</b>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 29/sep./2021

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,211.65</b>	<b>-\$756,944.67</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$12,214.72	\$744,729.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$11,003.07	-\$12,214.72