



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,976,020.81	1,737,578.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,201,254.89	7,437,060.43
Otros Origenes de Operacion	21.20	15.60
TOTAL	10,177,296.90	9,174,654.84
Aplicación		
Servicios Personales	7,307,770.19	6,563,871.97
Materiales y Suministros	977,942.06	831,461.73
Servicios Generales	939,388.80	826,441.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	95,305.29	84,470.87
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	559,122.02	497,027.36
TOTAL	9,879,528.36	8,803,273.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,768.54	371,381.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	561,001.70	499,063.04
TOTAL	561,001.70	499,063.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,000.01	6,300.01
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	15,000.01	6,300.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	546,001.69	492,763.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,839.00	390,667.15
TOTAL	395,839.00	390,667.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-395,839.00	-390,667.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	447,931.23	473,477.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,629.85	110,629.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	558,561.08	584,107.16

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

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR

TESORERO

LIC. INGRID MIGUEL RODRIGUEZ

LIC. ALONSO VAZQUEZ ROMERO

LIC. JOSE OSCAR ARIEL FLORES LARA