



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,526,737.18	2,442,320.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,554,353.78	9,735,278.91
Otros Origenes de Operación	34.49	32.22
TOTAL	13,081,125.45	12,177,631.84
Aplicación		
Servicios Personales	10,100,698.15	9,336,370.61
Materiales y Suministros	1,379,901.20	1,202,185.48
Servicios Generales	1,103,108.97	1,058,855.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	127,153.87	117,306.57
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	745,239.49	683,311.34
TOTAL	13,456,101.68	12,398,029.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-374,976.23	-220,397.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,050,720.75	982,694.63
TOTAL	1,050,720.75	982,694.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	273,905.29	273,905.29
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	273,905.29	273,905.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	776,815.46	708,789.34
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	473,958.68	496,695.08
TOTAL	473,958.68	496,695.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-473,958.68	-496,695.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-72,119.45	-8,303.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,629.85	110,629.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	38,510.40	102,326.56

"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

C. JERMAIN HERNANDEZ VALDEZ

LIC. JOSE OSCAR ARIEL FLORES LARA