



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,171,631.06	14,677,841.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,527,609.00	1,895,234.00
Productos	1,914,842.11	1,819,812.83
Aprovechamientos	79,046.00	27,020.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,619,983.24	33,873,581.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,439,453.70	1,010,086.17
TOTAL	80,752,565.11	53,303,576.27
Aplicación		
Servicios Personales	23,746,239.95	15,680,934.24
Materiales y Suministros	5,741,678.26	2,566,798.64
Servicios Generales	7,569,824.31	3,727,465.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,247,854.48	10,808,230.57
Ayuda Sociales	1,845,018.64	165,852.64
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	3,222,037.76	1,736,478.56
TOTAL	55,372,653.40	34,685,760.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,379,911.71	18,617,815.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,728,410.08	1,163,950.72
TOTAL	1,728,410.08	1,163,950.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,136,167.90	2,136,167.90
Bienes Muebles	32,474.50	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,498,428.70	10,805.27
TOTAL	6,667,071.10	2,146,973.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,938,661.02	-983,022.45
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	8,866,955.64	7,859,398.65
TOTAL	8,866,955.64	7,859,398.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,866,955.64	-7,859,398.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,574,295.05	9,775,394.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,748,208.87	11,748,208.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	23,322,503.92	21,523,603.40

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS

L.C. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO

L.D. CLAUDIA ARELI SOSA PARRA

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2021

Hoja: 2 de 2