



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	29,263,934.07	26,958,967.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,093,302.00	6,122,345.00
Productos	2,550,406.87	2,191,688.80
Aprovechamientos	161,416.00	101,956.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,156,393.63	102,264,063.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,525,973.46	2,153,915.70
<b>TOTAL</b>	<b>157,751,426.03</b>	<b>139,792,936.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	45,539,231.85	38,283,042.06
Materiales y Suministros	15,760,161.59	14,671,971.49
Servicios Generales	15,461,113.46	13,798,681.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,867,322.91	16,974,962.69
Ayuda Sociales	2,725,411.13	2,702,911.13
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	12,195,402.46	7,088,351.37
<b>TOTAL</b>	<b>110,548,643.40</b>	<b>93,519,920.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,202,782.63</b>	<b>46,273,015.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,392,512.89	2,825,608.19
<b>TOTAL</b>	<b>3,392,512.89</b>	<b>2,825,608.19</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,577,329.13	5,987,218.78
Bienes Muebles	179,730.10	163,231.10
Otras Aplicaciones de Inversion	12,446,424.11	16,000,926.81
<b>TOTAL</b>	<b>20,203,483.34</b>	<b>22,151,376.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,810,970.45</b>	<b>-19,325,768.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,870,887.54	9,372,726.75
<b>TOTAL</b>	<b>11,870,887.54</b>	<b>9,372,726.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,870,887.54</b>	<b>-9,372,726.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,520,924.64</b>	<b>17,574,520.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,748,208.87</b>	<b>11,748,208.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>30,269,133.51</b>	<b>29,322,729.57</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO LEY

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. MARCIANO PEREZ MARTINEZ

L.C. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO

L.D. CLAUDIA ARELI SOSA PARRA

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2021

Hoja: 2 de 2