



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	38,141,730.17	35,502,364.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,534,356.00	9,582,246.00
Productos	3,923,788.23	3,841,228.71
Aprovechamientos	434,656.00	426,566.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,658,931.53	147,951,898.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	4,232,756.00	3,621,342.58
<b>TOTAL</b>	<b>225,926,217.93</b>	<b>200,925,646.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	74,632,351.46	67,042,976.74
Materiales y Suministros	26,949,234.58	24,486,810.41
Servicios Generales	25,074,247.69	22,807,115.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,382,661.55	25,637,591.96
Ayuda Sociales	3,794,168.37	3,542,290.37
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	420,000.00	210,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,549,247.66	20,720,973.51
<b>TOTAL</b>	<b>192,801,911.31</b>	<b>164,447,758.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,124,306.62</b>	<b>36,477,887.64</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	5,094,539.67	4,526,322.29
<b>TOTAL</b>	<b>5,094,539.67</b>	<b>4,526,322.29</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,886,859.48	1,420,874.98
Bienes Muebles	179,730.10	179,730.10
Otras Aplicaciones de Inversion	10,210,168.00	11,770,100.38
<b>TOTAL</b>	<b>12,276,757.58</b>	<b>13,370,705.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,182,217.91</b>	<b>-8,844,383.17</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	11,592,225.53	11,288,326.79
<b>TOTAL</b>	<b>11,592,225.53</b>	<b>11,288,326.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,592,225.53</b>	<b>-11,288,326.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,349,863.18</b>	<b>16,345,177.68</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>26,098,072.05</b>	<b>28,093,386.55</b>

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

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