



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	202,846.38	155,781.15
Derechos	5,979,013.41	4,326,023.68
Productos	121.82	77.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,181,981.61</b>	<b>4,481,882.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,328,058.26	1,482,896.53
Materiales y Suministros	444,409.11	367,588.61
Servicios Generales	679,727.39	457,458.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	793,244.40	750,669.96
Ayuda Sociales		
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	2,748,234.64	1,128,321.29
<b>TOTAL</b>	<b>6,993,673.80</b>	<b>4,186,934.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-811,692.19</b>	<b>294,947.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	604,231.72	298,046.25
<b>TOTAL</b>	<b>618,231.72</b>	<b>298,046.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-618,231.72</b>	<b>-298,046.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	921,180.34	491,578.50
<b>TOTAL</b>	<b>921,180.34</b>	<b>491,578.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>921,180.34</b>	<b>491,578.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-508,743.57</b>	<b>488,479.85</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,276,053.81	3,276,053.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,767,310.24	3,764,533.66

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

DIRECTOR GENERAL

C. OSCAR MORENO ARANA



COMISARIO DE CONSEJO DE OPDAPAS

C. ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ

*Antonio Hdz*

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FZAS

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 05/03/2021

Hoja: 2 de 2