

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEOLOYUCAN 2004

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	305,737.40	270,244.99
Derechos	8,499,242.29	7,887,721.98
Productos	163.91	152.57
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>8,805,143.60</b>	<b>8,158,119.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,710,269.21	3,895,158.59
Materiales y Suministros	581,389.88	492,535.71
Servicios Generales	1,310,516.93	1,218,361.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	823,393.60	819,809.44
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	3,246,790.82	3,202,511.51
<b>TOTAL</b>	<b>10,672,360.44</b>	<b>9,628,376.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,867,216.84</b>	<b>-1,470,256.80</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 30 DE JUNIO 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	14,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	804,171.63	772,314.07
<b>TOTAL</b>	<b>818,171.63</b>	<b>786,314.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-818,171.63</b>	<b>-786,314.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,307,464.73	1,089,241.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,307,464.73</b>	<b>1,089,241.58</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>1,307,464.73</b>	<b>1,089,241.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,377,923.74</b>	<b>-1,167,329.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,276,053.81</b>	<b>3,276,053.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,898,130.07</b>	<b>2,108,724.52</b>

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



COMISARIO DE CONSEJO DE OPDAPAS

*Antonio Hdz*  
C. ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FZAS

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021 Hoja: 2 de 2