

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 458,479.52 | 396,080.28 |
| Derechos | 14,720,746.30 | 12,234,483.56 |
| Productos | 177.70 | 172.14 |
| 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 | | |
| TOTAL | 15,179,403.52 | 12,630,735.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,567,305.48 | 6,822,034.28 |
| Materiales y Suministros | 739,106.20 | 717,629.78 |
| Servicios Generales | 2,453,823.07 | 2,057,659.77 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,488,052.19 | 2,446,185.55 |
| 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 | 3,448,865.52 | 3,371,445.52 |
| TOTAL | 17,697,152.46 | 15,414,954.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,517,748.94 | -2,784,218.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 759,691.13 | 814,890.21 |
| TOTAL | 773,691.13 | 828,890.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -773,691.13 | -828,890.21 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,182,388.08 | 1,092,104.71 |
| TOTAL | 1,182,388.08 | 1,092,104.71 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,182,388.08 | 1,092,104.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,109,051.99 | -2,521,004.42 |
| 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 | 1,167,001.82 | 755,049.39 |



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 Hdez
C. ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 01/11/2021

Hoja: 2 de 2