

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,966,408.04	604,035.83
Derechos	21,104,759.13	19,977,001.37
Productos	194.21	189.70
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	342,038.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	23,413,399.38	20,581,226.90
Aplicación		
Servicios Personales	10,433,611.81	9,009,461.62
Materiales y Suministros	1,113,399.81	950,411.58
Servicios Generales	3,240,525.99	2,932,404.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,375,494.54	6,345,137.54
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	4,661,705.85	3,576,127.77
TOTAL	25,824,738.00	22,813,543.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,411,338.62	-2,232,316.49
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,000.00	14,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	825,549.34	605,213.94
TOTAL	839,549.34	619,213.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-839,549.34	-619,213.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	211,814,194.30	211,814,194.30
TOTAL	211,814,194.30	211,814,194.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	209,976,229.65	210,310,317.48
TOTAL	209,976,229.65	210,310,317.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,837,964.65	1,503,876.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,412,923.31	-1,347,653.61
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	1,863,130.50	1,928,400.20

"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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EFAS

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS O.P.D.A.P.A.S.

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2022 Hoja: 2 de 2