



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN 0004

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	22,923,446.80	11,378,040.41
Impuestos	8,680,406.66	16,693,368.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,584,622.00	2,826,590.17
Productos de Tipo Corriente	2,637,835.87	-1,538,591.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	889,447.70	50,100.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,342,931.02	-8,492,348.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,788,203.55	1,838,921.45
Aplicación	5,121,003.32	25,929,409.86
Servicios Personales	-2,645,102.61	6,089,080.06
Materiales y Suministros	21,331,525.16	1,041,772.70
Servicios Generales	8,610,963.75	-4,973,902.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-31,167,641.41	1,542,314.73
Ayudas Sociales	2,305,258.03	1,309,418.43
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	420,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,266,000.40	20,920,726.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,802,443.48	-14,551,369.45
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	236,590,483.24	7,590,810.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	859,401.11	
Otros Orígenes de Inversión	235,731,082.13	7,590,810.88
Aplicación	12,051,035.40	9,065,740.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,144,954.02	489,266.30
Bienes Muebles	3,906,081.38	5,874,048.02
Otras Aplicaciones de Inversión		2,702,426.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	224,539,447.84	-1,474,929.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		7,391,851.64
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		7,391,851.64
Aplicación	240,357,915.39	6,710,771.24
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	240,357,915.39	6,710,771.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-240,357,915.39	681,080.40
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,983,975.93	-15,345,218.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,748,208.87	27,093,427.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,732,184.80	11,748,208.87

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRO. JUAN CARLOS URIBE PARELLA



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
 ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

