



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

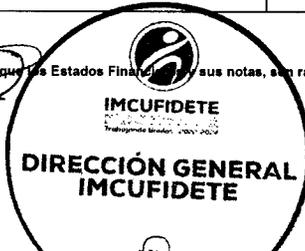
IDE DE TEOLOYUCAN 4004

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)	820,177.37	-1,090,333.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	772,171.75	-790,258.14
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,000.00	-300,000.00
Otros Orígenes de Operación	5.62	-75.13
Aplicación	1,157,860.07	-699,924.50
Servicios Personales	199,770.24	-153,879.10
Materiales y Suministros	8,189.97	-37,179.34
Servicios Generales	961,896.48	-317,757.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-26,365.40	26,365.40
Ayudas Sociales		-220,320.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,368.78	2,846.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-337,682.70	-390,408.77
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	21,553.02	7,184.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,553.02	7,184.24
Aplicación	1,723.70	7,430.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,480.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,723.70	3,950.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,829.32	-246.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	688,191.51	354,036.93
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	688,191.51	354,036.93
Aplicación	349,725.90	1,383.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	349,725.90	1,383.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	338,465.61	352,653.05
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,612.23	-38,002.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,560.73	52,562.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,172.96	14,560.73

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

DIRECTOR GENERAL
IVAN CERVANTES HERNANDEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ

