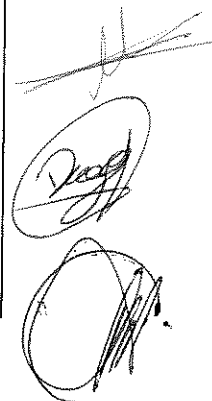


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	14,423.95	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	185,777.50	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	413,939.87	
Otros Origenes de Operación	0.38	
TOTAL	614,141.70	
Aplicación		
Servicios Personales	808,220.63	
Materiales y Suministros	43,245.64	
Servicios Generales	44,932.74	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	
TOTAL	896,399.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-282,257.31	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	72,823.01	
TOTAL	72,823.01	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	23,436.62	
TOTAL	23,436.62	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49,386.39	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,758.40	
TOTAL	31,758.40	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,758.40	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-201,112.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,510.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-162,602.12	

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIANO CURIEL MORALES



TESORERO
C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO
LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022

Hoja: 2 de 2