

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	14,796.28	14,423.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	353,171.85	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	-40,941.17	413,939.87
Otros Origenes de Operación	2.05	0.38
<b>TOTAL</b>	<b>327,029.01</b>	<b>614,141.70</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,084,454.97	808,220.63
Materiales y Suministros	147,394.60	43,245.64
Servicios Generales	145,431.45	44,932.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,000.00	
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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,383,281.02</b>	<b>896,399.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,056,252.01</b>	<b>-282,257.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	991,593.93	72,823.01
<b>TOTAL</b>	<b>991,593.93</b>	<b>72,823.01</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	51,525.34	23,436.62
<b>TOTAL</b>	<b>51,525.34</b>	<b>23,436.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>940,068.59</b>	<b>49,386.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	117,104.81	31,758.40
<b>TOTAL</b>	<b>117,104.81</b>	<b>31,758.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>117,104.81</b>	<b>31,758.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-999,078.61</b>	<b>-201,112.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>38,510.40</b>	<b>38,510.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-960,568.21</b>	<b>-162,602.12</b>

"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