

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,255,457.62	1,017,895.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,744,800.97	6,744,800.97
Otros Orígenes de Operación	9,007.95	9,006.30
TOTAL	8,009,266.54	7,771,702.84
Aplicación		
Servicios Personales	6,807,708.35	5,585,411.34
Materiales y Suministros	907,244.65	715,495.38
Servicios Generales	759,398.13	594,079.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	55,585.91	50,957.92
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	165,542.26	31,615.00
TOTAL	8,695,479.30	6,977,559.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-686,212.76	794,143.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	71,892.76	
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	71,892.76	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	46,226.00
Otras Aplicaciones de Inversion	381,375.16	747,270.94
TOTAL	381,375.16	793,496.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-309,482.40	-793,496.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	297,036.43	150,814.77
TOTAL	297,036.43	150,814.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	297,036.43	150,814.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-698,658.73	151,461.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,510.40	38,510.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-660,148.33	189,971.90

"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 CÚRIEL MORALES

TESORERO




C. DIEGO VELÁZQUEZ GUERRERO

CONTRALOR HONORIFICO



LIC. ANGEL DOMÍNGUEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

Hoja: 2 de 2

