

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,905,380.30	1,560,517.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,108,191.83	8,651,524.45
Otros Origenes de Operación	25,160.83	23,003.17
<b>TOTAL</b>	<b>12,038,732.96</b>	<b>10,235,045.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,513,037.04	8,033,972.72
Materiales y Suministros	1,121,866.65	1,086,410.15
Servicios Generales	1,081,706.51	895,811.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	179,023.15	61,183.15
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	184,960.66	165,542.26
<b>TOTAL</b>	<b>12,080,594.01</b>	<b>10,242,919.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-41,861.05</b>	<b>-7,874.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	71,892.76	71,892.76
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>71,892.76</b>	<b>71,892.76</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	124,252.14	103,399.08
<b>TOTAL</b>	<b>124,252.14</b>	<b>103,399.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,359.38</b>	<b>-31,506.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	217,686.47	379,248.46
<b>TOTAL</b>	<b>217,686.47</b>	<b>379,248.46</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>217,686.47</b>	<b>379,248.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>123,466.04</b>	<b>339,867.56</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>161,976.44</b>	<b>378,377.96</b>

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CONTRALOR HONORIFICO

C. MARIANO CURIEL MORALES

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO