

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,987,422.36	2,749,556.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,238,760.15	15,649,926.17
Otros Origenes de Operacion	4,840,160.71	38,466.96
TOTAL	27,066,343.22	18,437,949.38
Aplicación		
Servicios Personales	17,471,490.02	14,141,674.93
Materiales y Suministros	1,929,131.49	1,688,844.58
Servicios Generales	1,849,279.38	1,580,912.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	250,785.79	209,690.15
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	5,208,097.44	197,546.66
TOTAL	26,708,784.12	17,818,668.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	357,559.10	619,280.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		65,106.76
Otros Origenes de Inversion	4,831,872.61	
TOTAL	4,831,872.61	65,106.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,548,808.51	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,097,771.35	557,794.35
TOTAL	5,646,579.86	557,794.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-814,707.25	-492,687.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	584,307.39	282,163.37
TOTAL	584,307.39	282,163.37
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	584,307.39	282,163.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,159.24	408,756.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,510.40	38,510.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	165,669.64	447,266.86

"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