

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	14,828.81	14,796.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	554,057.50	353,171.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,449,312.51	-40,941.17
Otros Origenes de Operación	9,004.17	2.05
TOTAL	3,027,202.99	327,029.01
Aplicación		
Servicios Personales	3,220,096.32	2,084,454.97
Materiales y Suministros	282,416.78	147,394.60
Servicios Generales	225,698.60	145,431.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,339.20	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	20,440.00	0.00
TOTAL	3,760,990.90	2,383,281.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-733,787.91	-2,056,252.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	991,593.93	991,593.93
TOTAL	991,593.93	991,593.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	49,398.28	51,525.34
TOTAL	49,398.28	51,525.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	942,195.65	940,068.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	105,752.88	117,104.81
TOTAL	105,752.88	117,104.81
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	105,752.88	117,104.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,160.62	-999,078.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,510.40	38,510.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	352,671.02	-960,568.21

"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

