

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	15,676.37	14,828.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	742,219.83	554,057.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,706,638.20	2,449,312.51
Otros Orígenes de Operación	9,004.17	9,004.17
TOTAL	4,473,538.57	3,027,202.99
Aplicación		
Servicios Personales	4,389,476.28	3,220,096.32
Materiales y Suministros	462,761.25	282,416.78
Servicios Generales	393,179.78	225,698.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	49,374.20	12,339.20
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	31,615.00	20,440.00
TOTAL	5,326,406.51	3,760,990.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-852,867.94	-733,787.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes 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 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,226.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	47,994.16	49,398.28
TOTAL	94,220.16	49,398.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	897,373.77	942,195.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	154,334.98	105,752.88
TOTAL	154,334.98	105,752.88
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	154,334.98	105,752.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	198,840.81	314,160.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,510.40	38,510.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	237,351.21	352,671.02

"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 FERRER



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 03/06/2022

Hoja: 2 de 2

