

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,017,895.57	742,219.83
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	3,706,638.20
Otros Origenes de Operacion	9,006.30	9,004.17
TOTAL	7,771,702.84	4,473,538.57
Aplicación		
Servicios Personales	5,585,411.34	4,389,476.28
Materiales y Suministros	715,495.38	462,761.25
Servicios Generales	594,079.53	393,179.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	50,957.92	49,374.20
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	31,615.00
TOTAL	6,977,559.17	5,326,406.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	794,143.67	-852,867.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		991,593.93
TOTAL	0.00	991,593.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,226.00	46,226.00
Otras Aplicaciones de Inversion	747,270.94	47,994.16
TOTAL	793,496.94	94,220.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-793,496.94	897,373.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	150,814.77	154,334.98
TOTAL	150,814.77	154,334.98
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	150,814.77	154,334.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,461.50	198,840.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	38,510.40	38,510.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	189,971.90	237,351.21

"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 MORALE



TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022

Hoja: 2 de 2

