

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

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	160,272.92	120,504.64
Derechos	5,911,985.86	4,301,164.97
Productos	19.18	14.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	781,287.44	740,009.87
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	6,853,565.40	5,161,694.02
Aplicación		
Servicios Personales	3,149,054.54	2,095,124.25
Materiales y Suministros	638,884.41	191,032.30
Servicios Generales	952,918.84	604,818.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	866,063.99	816,623.35
Ayuda Sociales		
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	265,925.88	222,964.27
TOTAL	5,872,847.66	3,930,562.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	980,717.74	1,231,131.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	33,119.45	21,965.84
TOTAL	33,119.45	21,965.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	139,124.99	20,482.76
Otras Aplicaciones de Inversion	300,701.98	152,075.53
TOTAL	439,826.97	172,558.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-406,707.52	-150,592.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	320,351.69	0.00
TOTAL	320,351.69	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	88,933.04
TOTAL	0.00	88,933.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	320,351.69	-88,933.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	894,361.91	991,606.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,863,130.50	1,863,130.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,757,492.41	2,854,736.78

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. OSCAR MORENO ARANA

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO