

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	227,975.63	219,309.91
Derechos	8,678,741.67	8,098,810.46
Productos	28.11	25.28
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	3,502,139.14	2,755,670.15
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>12,408,884.55</b>	<b>11,073,815.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,405,133.77	5,293,476.16
Materiales y Suministros	1,237,285.59	861,102.24
Servicios Generales	2,243,644.10	1,963,231.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	900,857.00	892,948.54
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	754,932.57	744,120.34
<b>TOTAL</b>	<b>11,541,853.03</b>	<b>9,754,879.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>867,031.52</b>	<b>1,318,936.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	65,556.14	54,743.91
<b>TOTAL</b>	<b>65,556.14</b>	<b>54,743.91</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	150,305.16	139,124.99
Otras Aplicaciones de Inversion	693,936.97	582,049.13
<b>TOTAL</b>	<b>844,242.13</b>	<b>721,174.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-778,685.99</b>	<b>-666,430.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	133,624.02	161,200.31
<b>TOTAL</b>	<b>133,624.02</b>	<b>161,200.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>133,624.02</b>	<b>161,200.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>221,969.55</b>	<b>813,706.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,863,130.50</b>	<b>1,863,130.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,085,100.05</b>	<b>2,676,837.36</b>

"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