

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 467,032.98 | 410,883.48 |
| Derechos | 15,142,692.15 | 13,774,407.58 |
| Productos | 66.94 | 63.79 |
| 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 | 9,913,769.75 | 8,961,546.52 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 25,523,561.82 | 23,146,901.37 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 16,721,392.50 | 13,330,070.63 |
| Materiales y Suministros | 2,163,782.71 | 1,725,356.97 |
| Servicios Generales | 6,908,161.45 | 5,667,946.41 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,340,514.57 | 1,236,627.21 |
| Ayuda Sociales | 12,155.18 | 12,155.18 |
| 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 | 1,438,095.44 | 1,315,214.24 |
| TOTAL | 28,584,101.85 | 23,287,370.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,060,540.03 | -140,469.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 130,429.52 | 119,617.29 |
| TOTAL | 130,429.52 | 119,617.29 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 150,305.16 | 150,305.16 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 276,053.40 | 882,214.57 |
| TOTAL | 426,358.56 | 1,032,519.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -295,929.04 | -912,902.44 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,354,575.32 | 395,339.36 |
| TOTAL | 1,354,575.32 | 395,339.36 |
| 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 | 1,354,575.32 | 395,339.36 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,001,893.75 | -658,032.35 |
| 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 | -138,763.25 | 1,205,098.15 |

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

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

C .OSCAR MORENO ARANA

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ