

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,800,166.46	30,340,694.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,058,974.08	4,259,071.42
Productos	4,325,192.23	4,046,967.23
Aprovechamientos	595,299.59	529,480.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,256,923.30	97,706,902.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	14,941.44	13,791.49
TOTAL	160,051,497.10	136,896,907.74
Aplicación		
Servicios Personales	51,619,989.78	42,327,393.31
Materiales y Suministros	6,293,457.50	5,179,866.77
Servicios Generales	16,752,344.25	12,210,737.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,063,160.49	17,661,667.75
Ayuda Sociales	989,319.00	752,639.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,268,253.24	4,259,553.24
TOTAL	99,986,524.26	82,391,857.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,064,972.84	54,505,049.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,402,509.21	2,402,509.21
TOTAL	2,402,509.21	2,402,509.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,911,338.13	0.00
Bienes Muebles	6,444,169.37	4,186,626.96
Otras Aplicaciones de Inversion	4,016,963.46	5,976,596.34
TOTAL	22,372,470.96	10,163,223.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,969,961.75	-7,760,714.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,720,415.12	0.00
TOTAL	2,720,415.12	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	368,557.28	1,336,174.28
TOTAL	368,557.28	1,336,174.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,351,857.84	-1,336,174.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,446,868.93	45,408,161.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,732,184.80	13,732,184.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,179,053.73	59,140,346.39

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2022

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA MUNICIPAL