



Teoloyucan

Cuenta Pública 2022  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN 0004

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>37,896,786.55</b>	<b>22,923,446.80</b>
Impuestos	-1,337,196.07	8,680,406.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,096,965.76	2,584,622.00
Productos de Tipo Corriente	2,947,773.99	2,637,835.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-112,568.39	889,447.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	40,223,848.86	6,342,931.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-5,922,037.60	1,788,203.55
<b>Aplicación</b>	<b>-5,712,688.58</b>	<b>5,121,003.32</b>
Servicios Personales	23,117,092.48	-2,645,102.61
Materiales y Suministros	-15,338,244.68	21,331,525.16
Servicios Generales	11,888,618.49	8,610,963.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,200.00	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,355,322.75	-31,167,641.41
Ayudas Sociales	-1,289,500.16	2,305,258.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-420,000.00	420,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-38,027,177.46	6,266,000.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,609,475.13</b>	<b>17,802,443.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,718,235.01</b>	<b>236,590,483.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		859,401.11
Otros Orígenes de Inversión	6,718,235.01	235,731,082.13
<b>Aplicación</b>	<b>87,622,400.81</b>	<b>12,051,035.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,632,090.84	8,144,954.02
Bienes Muebles	12,391,923.97	3,906,081.38
Otras Aplicaciones de Inversión	598,386.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-80,904,165.80</b>	<b>224,539,447.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,234,151.97</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,234,151.97	
<b>Aplicación</b>	<b>1,162,200.42</b>	<b>240,357,915.39</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,162,200.42	240,357,915.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,071,951.55</b>	<b>-240,357,915.39</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,777,260.88</b>	<b>1,983,975.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,732,184.80</b>	<b>11,748,208.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,694,945.68</b>	<b>13,732,184.80</b>

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

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
M. EN A. P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

TESORERÍA MUNICIPAL