





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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

IDE DE TEOLOYUCAN 4004

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,583,035.24	820,177.37
Origen (5)		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	424,205.66	772,171.75
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	5,158,832.40	48,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2.82	5.62
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	2,447,188.30	1,157,860.07
Servicios Personales	1,908,726.34	199,770.24
Materiales y Suministros	222,724.25	8,189.97
Servicios Generales	317,368.01	961,896.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		-26,365.40
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	-1,630.30	14,368.78
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,135,846.94	-337,682.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	15,723.72	21,553.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,723.72	21,553.02
Aplicación	44,636.14	1,723.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,000.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	17,636.14	1,723.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,912.42	19,829.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	70,348.23	688,191.51
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	70,348.23	688,191.51
Aplicación	3,076,906.73	349,725.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,076,906.73	349,725.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,006,558.50	338,465.61
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,376.02	20,612.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,172.96	14,560.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,548.98	35,172.96

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


 DIRECTOR GENERAL
 C. IVAN CERVANTES HERNANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL
IMCUFIDETE


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. JOSÉ LUIS SOTO GÓMEZ

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
IMCUFIDETE