

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,167,973.80	869,938.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,931,173.07	5,908,679.88
Otros Orígenes de Operación	170,539.23	165,227.23
TOTAL	9,269,686.10	6,943,845.84
Aplicación		
Servicios Personales	6,653,205.84	4,821,510.62
Materiales y Suministros	750,098.70	527,388.60
Servicios Generales	785,581.05	597,797.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	120,069.75	111,375.23
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	51,823.92	8,874.00
TOTAL	8,360,779.26	6,066,945.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	908,906.84	876,900.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,095.81	45,593.27
TOTAL	43,095.81	45,593.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	205,570.28	147,938.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	205,570.28	147,938.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,474.47	-102,344.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,140.22	0.00
TOTAL	13,140.22	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	49,105.68
TOTAL	0.00	49,105.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,140.22	-49,105.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	759,572.59	725,449.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,669.64	165,669.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	925,242.23	891,119.57

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

DIRECTOR GENERAL

C. MARIANO CURIEL MORALES



TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 13/07/2023 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA
MUNICIPAL