

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,825,014.02	1,490,399.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,833,258.11	9,887,117.35
Otros Origenes de Operación	790,609.31	207,401.31
<b>TOTAL</b>	<b>14,448,881.44</b>	<b>11,584,918.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,302,942.32	8,483,587.22
Materiales y Suministros	1,375,547.25	893,306.02
Servicios Generales	1,454,650.77	1,151,784.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	739,463.10	144,105.41
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	82,592.92	51,823.92
<b>TOTAL</b>	<b>13,955,196.36</b>	<b>10,724,607.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>493,685.08</b>	<b>860,311.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	27,521.97	27,653.21
<b>TOTAL</b>	<b>27,521.97</b>	<b>27,653.21</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	205,570.28	205,570.28
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>205,570.28</b>	<b>205,570.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-178,048.31</b>	<b>-177,917.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	244,374.26	239,040.02
<b>TOTAL</b>	<b>244,374.26</b>	<b>239,040.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>244,374.26</b>	<b>239,040.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>560,011.03</b>	<b>921,433.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>165,669.64</b>	<b>165,669.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>725,680.67</b>	<b>1,087,103.63</b>

"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: 14/07/2023 Hoja: 2 de 2