

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,490,399.39	1,167,973.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,887,117.35	7,931,173.07
Otros Origenes de Operación	207,401.31	170,539.23
<b>TOTAL</b>	<b>11,584,918.05</b>	<b>9,269,686.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,483,587.22	6,653,205.84
Materiales y Suministros	898,792.82	755,585.50
Servicios Generales	1,151,784.44	785,581.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	144,105.41	120,069.75
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	46,337.12	46,337.12
<b>TOTAL</b>	<b>10,724,607.01</b>	<b>8,360,779.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>860,311.04</b>	<b>908,906.84</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	27,653.21	43,095.81
<b>TOTAL</b>	<b>27,653.21</b>	<b>43,095.81</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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>-177,917.07</b>	<b>-162,474.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	239,040.02	13,140.22
<b>TOTAL</b>	<b>239,040.02</b>	<b>13,140.22</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>239,040.02</b>	<b>13,140.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>921,433.99</b>	<b>759,572.59</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>1,087,103.63</b>	<b>925,242.23</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

