

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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   | 2,687,128.37         | 2,184,136.27         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 16,041,458.84        | 14,018,383.06        |
| Otros Origenes de Operación   | 2,333,657.26         | 2,325,705.26         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21,062,244.47</b> | <b>18,528,224.59</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 14,543,607.26        | 12,714,639.94        |
| Materiales y Suministros  | 1,759,483.73         | 1,571,878.46         |
| Servicios Generales   | 2,019,634.35         | 1,688,289.75         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                      |
| Ayuda Sociales  | 774,799.11           | 746,143.10           |
| 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   | 108,286.92           | 92,035.32            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>19,205,811.37</b> | <b>16,812,986.57</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,856,433.10</b>  | <b>1,715,238.02</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   | 31,440.11            | 31,653.21            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,440.11</b>     | <b>31,653.21</b>     |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 1,736,666.23         | 1,736,666.23         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 40.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,736,706.23</b>  | <b>1,736,666.23</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-1,705,266.12</b> | <b>-1,705,013.02</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 842,203.94           | 738,432.36           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>842,203.94</b>    | <b>738,432.36</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>842,203.94</b>    | <b>738,432.36</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>993,370.92</b>    | <b>748,657.36</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>1,159,040.56</b>  | <b>914,327.00</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 CUIEL MORALES



TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 29/09/2023

Hoja: 2 de 2