

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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   | 556,833.63          | 287,217.06          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 3,746,021.73        | 1,643,419.59        |
| Otros Origenes de Operación   | 145,475.23          |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,448,330.59</b> | <b>1,930,636.65</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 3,134,078.17        | 1,562,524.44        |
| Materiales y Suministros  | 290,342.63          | 68,086.67           |
| Servicios Generales   | 409,708.59          | 183,242.50          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayuda Sociales  | 9,925.08            | 3,000.00            |
| 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   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,844,054.47</b> | <b>1,816,853.61</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>604,276.12</b>   | <b>113,783.04</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   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR      |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                    |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 105,250.00         | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 40,822.13          | 7,516.87          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>146,072.13</b>  | <b>7,516.87</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-146,072.13</b> | <b>-7,516.87</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                   |
| <b>Origen</b>  |                    |                   |
| Endeudamiento Neto   |                    |                   |
| Interno  |                    |                   |
| Externo  |                    |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00               | 128,932.16        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>        | <b>128,932.16</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                   |
| Servicios de la Deuda  |                    |                   |
| Interno  |                    |                   |
| Externo  |                    |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 195,672.84         | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>195,672.84</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-195,672.84</b> | <b>128,932.16</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>262,531.15</b>  | <b>235,198.33</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>165,669.64</b>  | <b>165,669.64</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>428,200.79</b>  | <b>400,867.97</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 CUIREL MORALES



TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 06/04/2023 Hoja: 2 de 2