

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	869,938.73	556,833.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,908,679.88	3,746,021.73
Otros Origenes de Operación	165,227.23	145,475.23
TOTAL	6,943,845.84	4,448,330.59
Aplicación		
Servicios Personales	4,821,510.62	3,134,078.17
Materiales y Suministros	527,388.60	290,342.63
Servicios Generales	597,797.05	409,708.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	111,375.23	9,925.08
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	8,874.00	0.00
TOTAL	6,066,945.50	3,844,054.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	876,900.34	604,276.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	45,593.27	
TOTAL	45,593.27	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,938.00	105,250.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	40,822.13
TOTAL	147,938.00	146,072.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,344.73	-146,072.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,105.68	195,672.84
TOTAL	49,105.68	195,672.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,105.68	-195,672.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	725,449.93	262,531.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	165,669.64	165,669.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	891,119.57	428,200.79

"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 CÚRIEL MORALES



TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 03/05/2023 Hoja: 2 de 2