

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

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	228,820.41	189,005.73
Derechos	6,097,538.70	4,732,521.04
Productos	9.35	6.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,876,253.94	1,348,760.97
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	9,202,622.40	6,270,294.40
Aplicación		
Servicios Personales	4,153,149.36	2,740,818.04
Materiales y Suministros	184,719.44	55,292.00
Servicios Generales	404,699.77	230,887.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,027,320.53	960,088.79
Ayuda Sociales		
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	507,348.09	366,311.86
TOTAL	6,277,235.19	4,353,376.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,925,387.21	1,916,918.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	32,436.69	21,624.46
TOTAL	32,436.69	21,624.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	150,595.43	89,597.25
TOTAL	150,595.43	89,597.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,158.74	-67,972.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,731,654.93	990,873.64
TOTAL	1,731,654.93	990,873.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,731,654.93	-990,873.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,075,573.54	858,071.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-138,763.25	-138,763.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	936,810.29	719,308.51

DIRECCIÓN GENERAL
O.P.D.A.P.A.S.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

C. OSCAR MORENO ARANA

CONSEJAL INTERNO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ