



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,885,090.90	29,739,942.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	575,609.00	445,931.00
Derechos	10,739,507.34	9,230,390.62
Productos	2,486,718.42	2,187,992.42
Aprovechamientos	468,629.38	404,184.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,273,264.65	106,432,905.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	525,820.69	405,336.18
TOTAL	174,954,640.38	148,846,682.64
Aplicación		
Servicios Personales	62,540,270.76	52,221,396.10
Materiales y Suministros	5,637,252.75	5,162,618.45
Servicios Generales	19,077,533.22	14,142,650.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	27,762,704.66	24,845,314.15
Ayuda Sociales	2,551,827.66	2,492,439.66
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	29,252,780.90	28,167,967.12
TOTAL	146,822,369.95	127,032,385.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,132,270.43	21,814,296.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,915,022.78	22,915,022.78
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,524,938.58	3,770,782.15
TOTAL	27,439,961.36	26,685,804.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,541,415.58	4,966,022.29
TOTAL	10,541,415.58	4,966,022.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,898,545.78	21,719,782.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1.24	1.24
TOTAL	1.24	1.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,571,513.34	26,220,820.72
TOTAL	27,571,513.34	26,220,820.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,571,512.10	-26,220,819.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,459,304.11	17,313,260.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,900,672.22	28,900,672.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,359,976.33	46,213,932.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA



TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

