



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 4004

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	824,844.60	660,080.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,337,418.02	1,920,751.36
Otros Origenes de Operación	3.91	3.00
TOTAL	3,162,266.53	2,580,834.96
Aplicación		
Servicios Personales	2,140,269.10	1,734,023.08
Materiales y Suministros	234,816.79	194,786.02
Servicios Generales	704,837.36	524,759.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	8,249.19	0.00
TOTAL	3,088,172.44	2,453,568.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,094.09	127,266.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,249.19	
TOTAL	8,249.19	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

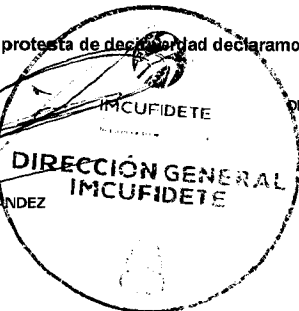
TEOLOYUCAN 4004

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	70,544.24	70,544.24
Otras Aplicaciones de Inversion	5,446.86	3,446.86
TOTAL	75,991.10	73,991.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,741.91	-73,991.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	70,796.50	50,972.32
TOTAL	70,796.50	50,972.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,224.87	92,224.87
TOTAL	92,224.87	92,224.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,428.37	-41,262.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,076.19	12,023.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,548.98	135,548.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,472.79	147,572.08

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

DIRECTOR GENERAL



C. IVAN ORVANTES HERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ

CONTROLADOR INTERNO



LIC. ANGEL DOMINIQUEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2023

Hoja: 2 de 2