



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

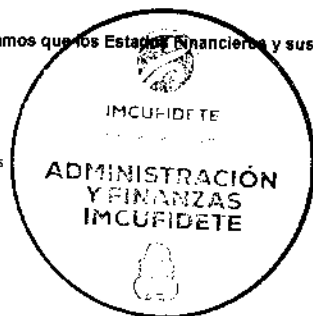
IDE DE TEOLOYUCAN 4004

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-568,652.36	5,583,035.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	249,175.80	424,205.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-817,729.11	5,158,832.40
Otros Orígenes de Operación	0.95	-2.82
Aplicación		
Servicios Personales	1,840,161.04	2,447,188.30
Materiales y Suministros	1,613,596.74	1,908,726.34
Servicios Generales	42,827.40	222,724.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	195,410.43	317,368.01
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	-11,673.53	-1,630.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,408,713.40	3,135,846.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,249.19	15,723.72
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,249.19	15,723.72
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,002.83	44,636.14
Bienes Muebles	70,544.24	27,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,458.59	17,636.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,753.64	-28,912.42
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,598,080.79	70,348.23
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,598,080.79	70,348.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda	70,348.23	3,076,906.73
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,348.23	3,076,906.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,527,732.56	-3,006,558.50
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,265.52	100,376.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,548.98	35,172.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	186,814.50	135,548.98

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. JOSÉ LUIS ROTO GÓMEZ



DIRECTOR GENERAL
 C. IVAN CERVANTES HERNÁNDEZ

