

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	605,036.15	502,588.41
Derechos	15,349,414.24	10,878,278.31
Productos	31.05	27.35
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	7,090,753.87	6,618,407.10
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	23,045,235.31	17,999,301.17
Aplicación		
Servicios Personales	12,985,515.25	11,543,559.92
Materiales y Suministros	1,027,620.61	891,946.81
Servicios Generales	1,716,465.15	1,658,576.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,402,632.47	1,093,569.49
Ayuda Sociales		
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	1,403,079.25	1,392,267.02
TOTAL	21,535,312.73	16,579,919.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,509,922.58	1,419,381.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	97,310.07	86,497.84
TOTAL	97,310.07	86,497.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,000.00	7,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	498,195.35	467,435.08
TOTAL	505,195.35	474,435.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-407,885.28	-387,937.24
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	403,562.83	231,337.60
TOTAL	403,562.83	231,337.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-403,562.83	-231,337.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	698,474.47	800,106.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-138,763.25	-138,763.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	559,711.22	661,343.67

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

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FZAS

C .OSCAR MORENO ARANA

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ