

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>23,045,235.31</b>	<b>17,999,301.17</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,402,632.47	1,093,569.49
Ayuda 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	1,403,079.25	1,392,267.02
<b>TOTAL</b>	<b>21,535,312.73</b>	<b>16,579,919.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,509,922.58</b>	<b>1,419,381.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	97,310.07	86,497.84
<b>TOTAL</b>	<b>97,310.07</b>	<b>86,497.84</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>505,195.35</b>	<b>474,435.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-407,885.28</b>	<b>-387,937.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	403,562.83	231,337.60
<b>TOTAL</b>	<b>403,562.83</b>	<b>231,337.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-403,562.83</b>	<b>-231,337.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>698,474.47</b>	<b>800,106.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-138,763.25</b>	<b>-138,763.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>559,711.22</b>	<b>661,343.67</b>

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

DIRECCION GENERAL  
O.P.D.A.P.A.S.

DIRECTOR GENERAL  
C. OSCAR MORENO ARANA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FZAS

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2023

Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA