

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	251,330.88	242,193.07
Productos	9,997,646.47	9,610,795.45
Aprovechamientos	24.59	20.29
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	3,021,370.36	2,533,508.07
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,270,372.30	12,386,516.88
Aplicación		
Servicios Personales	7,441,017.18	6,184,084.25
Materiales y Suministros	1,092,040.49	1,014,632.37
Servicios Generales	516,260.49	515,286.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,171,302.80	1,162,873.28
Ayuda Sociales	15,529.52	15,529.52
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	621,776.21	810,963.98
TOTAL	11,067,926.69	9,703,369.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,212,445.61	2,683,147.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,873.38	54,061.15
TOTAL	64,873.38	54,061.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,672.40	21,672.40
Otras Aplicaciones de Inversion	347,476.86	334,935.72
TOTAL	369,149.26	356,608.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-304,276.88	-302,546.97
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	972,915.28	1,110,877.29
TOTAL	972,915.28	1,110,877.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-972,915.28	-1,110,877.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	936,264.46	1,269,722.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-87,987.78	-87,987.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	847,266.67	1,181,736.10

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

2022-2024
OPDAPAS
 Teoloyucan

DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 O.P.D.A.P.A.S.

C. OSCAR MORENO ARANA

CONTRALOR INTERNO

2022-2024
OPDAPAS
 Teoloyucan

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

CONTRALORIA

2022-2024
OPDAPAS
 Teoloyucan

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS O.P.D.A.P.A.S.

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/06/2024