

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	158,001.11	117,980.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	685,894.22	506,877.62
Derechos	6,376,583.63	5,148,831.82
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2.90	2.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,281,084.87	420,998.86
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	8,501,566.73	6,184,691.44
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,994,061.66	2,410,604.37
Servicios Generales	532,129.50	253,770.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	231,821.18	158,812.73
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,343,062.56	1,269,393.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	79,322.94	61,016.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,180,397.84	4,153,597.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,321,168.89	2,041,094.25
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	40,437.18	23,612.66
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	40,437.18	23,612.66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,275.86	28,275.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	71,526.84
TOTAL	28,275.86	99,802.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,161.32	-76,190.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	458,145.54
TOTAL	0.00	458,145.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda	9,011.46	0.00
Interno	9,011.46	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-9,011.46	458,145.54
TOTAL	0.00	458,145.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	458,145.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,324,318.75	2,423,049.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,261,056.00	-2,261,056.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,262.75	161,993.75

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

DIRECCIÓN GENERAL
L.C. GRISELDA LEYVA CASAS
2025

CONTROLADORA INTERNA
O.D.A.T.S.
LIC. CAROLINA RODRÍGUEZ FLORES
2025

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FZAS
L.A.I. AGUSTIN VELAZQUEZ CARRANZA
2027

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025

Hoja: 2 de 2