

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,041,391.92	2,687,128.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,457,020.10	16,041,458.84
Otros Origenes de Operación	2,334,761.26	2,333,657.26
TOTAL	23,833,173.28	21,062,244.47
Aplicación		
Servicios Personales	16,351,272.38	14,543,607.26
Materiales y Suministros	1,925,912.70	1,759,483.73
Servicios Generales	2,230,540.43	2,019,634.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	780,845.78	774,799.11
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	108,286.92	108,286.92
TOTAL	21,396,858.21	19,205,811.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,436,315.07	1,856,433.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		31,440.11
TOTAL	0.00	31,440.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

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	1,752,599.99	1,736,666.23
Otras Aplicaciones de Inversion	26,474.09	40.00
TOTAL	1,779,074.08	1,736,706.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,779,074.08	-1,705,266.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	866,338.03	842,203.94
TOTAL	866,338.03	842,203.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	398,210.07	0.00
TOTAL	398,210.07	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	468,127.96	842,203.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,125,368.95	993,370.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,669.64	165,669.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,291,038.59	1,159,040.56

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

DIRECTOR GENERAL

C. MARIANO CURIEL MORALES



TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO



CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2023

Hoja: 2 de 2