

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,362,627.40	1,978,075.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,385,227.06	11,143,157.52
Otros Origenes de Operación	183,898.58	180,898.58
<b>TOTAL</b>	<b>15,931,753.04</b>	<b>13,302,131.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,971,852.22	10,781,895.22
Materiales y Suministros	1,661,516.75	1,430,665.97
Servicios Generales	963,036.48	720,794.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	990,571.27	924,781.69
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	57,412.45	57,412.45
<b>TOTAL</b>	<b>16,644,389.17</b>	<b>13,915,550.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-712,636.13</b>	<b>-613,418.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	503,368.89	308,797.95
<b>TOTAL</b>	<b>503,368.89</b>	<b>308,797.95</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,096.80	20,096.80
Otras Aplicaciones de Inversion	25.00	421.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,121.80</b>	<b>20,517.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>483,247.09</b>	<b>288,280.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,099,988.51	1,294,680.57
<b>TOTAL</b>	<b>1,099,988.51</b>	<b>1,294,680.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,682,516.62	1,639,122.84
<b>TOTAL</b>	<b>1,682,516.62</b>	<b>1,639,122.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-582,528.11</b>	<b>-344,442.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-811,917.15</b>	<b>-669,580.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,347,484.93</b>	<b>1,347,484.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>535,567.78</b>	<b>677,904.12</b>

"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 ELABORACION: 19/07/2024

Hoja: 2 de 2

