

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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   | 3,307,593.98         | 2,755,613.48         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 18,198,945.86        | 15,947,594.25        |
| Otros Origenes de Operación   | 198,178.58           | 194,866.58           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21,704,718.42</b> | <b>18,898,074.31</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 17,563,319.72        | 15,343,460.50        |
| Materiales y Suministros  | 2,126,273.49         | 2,004,760.18         |
| Servicios Generales   | 1,286,382.14         | 1,079,923.74         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                      |
| Ayuda Sociales  | 1,007,248.81         | 1,002,089.27         |
| 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>22,040,636.61</b> | <b>19,487,646.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-335,918.19</b>   | <b>-589,571.83</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   | 503,428.03           | 503,489.02           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>503,428.03</b>    | <b>503,489.02</b>    |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 194,825.72          | 20,096.80           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 1,040.00            | 1,625.00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>195,865.72</b>   | <b>21,721.80</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>307,562.31</b>   | <b>481,767.22</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        | 1,099,988.51        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,099,988.51</b> | <b>1,099,988.51</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,794,105.22        | 1,718,635.14        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,794,105.22</b> | <b>1,718,635.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-694,116.71</b>  | <b>-618,646.63</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-722,472.59</b>  | <b>-726,451.24</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>625,012.34</b>   | <b>621,033.69</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: 09/10/2024

Hoja: 2 de 2