

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 3,671,142.65 | 3,307,593.98 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,820,006.36 | 18,198,945.86 |
| Otros Origenes de Operación | 348,455.13 | 198,178.58 |
| TOTAL | 24,839,604.14 | 21,704,718.42 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 19,885,515.51 | 17,563,319.72 |
| Materiales y Suministros | 2,647,790.92 | 2,126,273.49 |
| Servicios Generales | 1,752,802.55 | 1,286,382.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 1,043,759.29 | 1,007,248.81 |
| 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 | 62,464.25 | 57,412.45 |
| TOTAL | 25,392,332.52 | 22,040,636.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -552,728.38 | -335,918.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 345,344.95 | 503,428.03 |
| TOTAL | 345,344.95 | 503,428.03 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 194,825.72 | 194,825.72 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 25.00 | 1,040.00 |
| TOTAL | 194,850.72 | 195,865.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 150,494.23 | 307,562.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,105,964.27 | 1,099,988.51 |
| TOTAL | 1,105,964.27 | 1,099,988.51 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,613,021.77 | 1,794,105.22 |
| TOTAL | 1,613,021.77 | 1,794,105.22 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -507,057.50 | -694,116.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -909,291.65 | -722,472.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,347,484.93 | 1,347,484.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 438,193.28 | 625,012.34 |

"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: 16/10/2024

Hoja: 2 de 2