

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,671,142.65	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
<b>TOTAL</b>	<b>24,839,604.14</b>	<b>21,704,718.42</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>25,392,332.52</b>	<b>22,040,636.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-552,728.38</b>	<b>-335,918.19</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	345,344.95	503,428.03
<b>TOTAL</b>	<b>345,344.95</b>	<b>503,428.03</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>194,850.72</b>	<b>195,865.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>150,494.23</b>	<b>307,562.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,105,964.27	1,099,988.51
<b>TOTAL</b>	<b>1,105,964.27</b>	<b>1,099,988.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,613,021.77	1,794,105.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,613,021.77</b>	<b>1,794,105.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-507,057.50</b>	<b>-694,116.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-909,291.65</b>	<b>-722,472.59</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>438,193.28</b>	<b>625,012.34</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: 16/10/2024

Hoja: 2 de 2