



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

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	1,274,994.21	1,152,943.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,657,419.26	3,170,751.34
Otros Origenes de Operacion	5.85	5.23
TOTAL	4,932,419.32	4,323,699.78
Aplicación		
Servicios Personales	3,210,664.28	2,849,091.22
Materiales y Suministros	317,738.78	286,291.80
Servicios Generales	1,342,780.89	1,168,067.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	8,249.19	8,249.19
TOTAL	4,879,433.14	4,311,699.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,986.18	11,999.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,249.19	8,249.19
TOTAL	8,249.19	8,249.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

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	70,544.24	70,544.24
Otras Aplicaciones de Inversion	5,446.86	5,446.86
TOTAL	75,991.10	75,991.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,741.91	-67,741.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,934.86	118,752.22
TOTAL	63,934.86	118,752.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,224.87	92,224.87
TOTAL	92,224.87	92,224.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,290.01	26,527.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,045.74	-29,214.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,548.98	135,548.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,503.24	106,334.25

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. IVAN CERVANTES HERNANDEZ

LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO