



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 Orígenes de Operación | 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 Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| 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 Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 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 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 70,544.24 | 70,544.24 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 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 | | |
| TOTAL | 63,934.86 | 118,752.22 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| 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

C. IVAN GERVANTES HERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

DIRECCIÓN GENERAL
IMCUFIDETE

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
IMCUFIDETE

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023

Hoja: 2 de 2