



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	714,005.00	\$69,623.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,931,580.29	2,514,913.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11.51	8.53
Otros Origenes de Operación	<b>3,645,596.80</b>	<b>3,084,545.18</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,362,231.28	1,943,698.12
Materiales y Suministros	59,066.09	39,465.06
Servicios Generales	818,435.67	626,958.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,239,733.04</b>	<b>2,610,112.75</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>405,863.76</b>	<b>474,432.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,758.34	2,758.34
<b>TOTAL</b>	<b>2,758.34</b>	<b>2,758.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,758.34</b>	<b>-2,758.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	123,866.47	120,078.46
Externo	123,866.47	120,078.46
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>-123,868.47</b>	<b>-120,078.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>279,238.96</b>	<b>361,595.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>186,814.50</b>	<b>186,814.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>488,053.45</b>	<b>538,410.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR GENERAL

C. IVAN CERDAS ESCOBAR

LIC. JOSÉ LUIS SOTO ROMERO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MORGAN

**CONTRALORÍA**