



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	1,951,103.78	1,786,902.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,808,009.78	5,162,675.36
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,759,113.56	6,949,578.08
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,362,677.89	3,918,032.67
Transferencias al Resto del Sector Público	1,462,922.12	1,209,314.54
Subsidios y Subvenciones	1,269,834.81	1,057,782.49
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	576.00	576.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,629.55	138,666.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	7,240,640.37	6,414,372.38
Origen	518,473.19	535,205.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,844.94	18,882.07
TOTAL	24,844.94	18,882.07



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TEOLOYUCAN 4004

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	423,284.40	423,284.40
Bienes Muebles	548,548.05	545,381.25
Otras Aplicaciones de Inversión	971,832.45	968,665.65
TOTAL	-946,987.51	-949,783.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	647,905.84	657,176.26
Otros Orígenes de Financiamiento	647,905.84	657,176.26
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	144,789.30	144,789.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	144,789.30	144,789.30
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	503,116.54	512,386.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,602.22	97,809.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,719.20	302,719.20
	377,321.42	302,719.20



DIRECTOR GENERAL
C. EFRAN AGUIAR QUINTERO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. JOSE RENDÓN DE JESÚS

CONTRALORIA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE TEOLOYUCAN
CONTRALOR INTERNO 5-2027

LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES
FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025 Hoja: 2 de 2