



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	41,879,784.39	36,633,861.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	605,210.00	602,710.00
Contribución de Mejoras	14,958,135.67	13,792,505.03
Derechos	3,185,751.42	2,886,830.42
Productos	1,792,732.70	1,014,415.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	213,697,212.87	188,666,488.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	800,485.43	661,841.11
Otros Orígenes de Operación	<b>276,919,312.48</b>	<b>244,258,652.57</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	94,686,866.32	84,084,303.20
Materiales y Suministros	12,686,108.40	10,645,950.87
Servicios Generales	31,589,439.03	27,050,305.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	39,972,779.79	36,512,888.03
Subsidios y Subvenciones	2,943,644.26	2,903,144.26
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	42,794,944.55	38,435,745.60
<b>TOTAL</b>	<b>224,673,782.35</b>	<b>199,632,337.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,245,530.13</b>	<b>44,626,315.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,793,516.58	17,098,869.88
Bienes Muebles	6,814,314.34	6,046,704.67
Otros Orígenes de Inversión	<b>20,607,830.92</b>	<b>23,145,574.55</b>
<b>TOTAL</b>		



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,740,019.76	1,614,389.40
Bienes Muebles	14,535,372.46	11,923,213.20
Otras Aplicaciones de Inversión	16,275,392.22	13,537,602.60
<b>TOTAL</b>	<b>4,332,438.70</b>	<b>9,607,971.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,149.24	5,149.24
Otros Orígenes de Financiamiento	5,149.24	
<b>TOTAL</b>	<b>5,149.24</b>	<b>5,149.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,935,966.81	26,878,964.21
<b>TOTAL</b>	<b>25,935,966.81</b>	<b>26,878,964.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-25,930,817.57</b>	<b>-26,873,814.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,647,151.26</b>	<b>27,360,472.17</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,900,672.22	28,900,672.22
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,547,823.48</b>	<b>56,261,144.39</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA  
**PRESIDENCIA**

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 LIC. ANGEL DOMÍNGUEZ MERCADO  
**CONTADORIA MUNICIPAL**  
 FECHA DE ELABORACION: 29/10/2023

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