



Teoloyucan

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	47,522,483.83	42,701,202.88
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	444,853.29	363,150.00
Derechos	17,587,576.63	16,636,117.77
Productos	4,666,418.73	4,561,785.76
Aprovechamientos	863,654.80	621,608.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	201,648,260.80	181,596,752.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	74,050.55	74,050.55
TOTAL	272,607,298.73	246,554,682.32
Aplicación		
Servicios Personales	99,340,138.97	86,457,163.34
Materiales y Suministros	15,316,557.20	13,705,660.76
Servicios Generales	31,672,566.60	28,426,028.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	42,006,478.02	37,437,369.50
Pensiones y Jubilaciones	9,889,048.20	8,735,185.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,363,948.81	12,524,186.06
TOTAL	223,688,737.80	189,286,605.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,918,560.93	57,268,083.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,923,725.58	8,923,725.58
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,756,079.49	
TOTAL	11,679,805.06	8,923,725.58

