

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,933,511.12	21,675,784.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	575,519.85	230,923.00
Derechos	7,573,804.68	3,619,935.62
Productos	24,215,197.76	24,058,705.76
Aprovechamientos	183,344.00	110,482.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,752,440.82	48,017,416.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	567,576.29	24,587.98
TOTAL	130,801,394.52	97,737,834.97
Aplicación		
Servicios Personales	24,065,547.04	15,516,956.08
Materiales y Suministros	134,575.56	71,117.96
Servicios Generales	4,174,259.17	2,818,064.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,743,518.14	10,179,996.44
Ayuda Sociales	2,579,409.48	146,000.00
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	-2,165,740.79	90,099.00
TOTAL	40,531,568.60	28,822,234.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	90,269,825.92	68,915,600.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,560,596.24	3,403,817.57
TOTAL	15,560,596.24	3,403,817.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,560,596.24	-3,403,817.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,394,314.72	10,654,205.10
TOTAL	16,394,314.72	10,654,205.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	698,501.00	453,583.00
TOTAL	698,501.00	453,583.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,695,813.72	10,200,622.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,405,043.40	75,712,405.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,567,285.31	47,567,285.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	137,972,328.71	123,279,690.63

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. LUIS DOMINGO ZENTENO SANTAELLA

TESORERO MUNICIPAL

INTROSUECION DEL TRESORERO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2