

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,476,141.47	37,785,971.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,106,654.07	1,918,668.07
Derechos	16,084,612.77	11,783,883.37
Productos	14,074,215.92	14,026,668.93
Aprovechamientos	594,082.65	470,126.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	154,838,613.76	123,863,162.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,733,969.61	2,653,857.81
TOTAL	229,908,290.25	192,502,338.26
Aplicación		
Servicios Personales	51,828,511.69	41,690,944.94
Materiales y Suministros	6,126,577.51	3,346,526.24
Servicios Generales	21,855,142.99	14,614,402.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,124,854.24	19,093,011.04
Ayuda Sociales	4,849,636.74	3,070,138.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,776,338.61	-1,980,511.11
TOTAL	107,561,061.78	79,834,511.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,347,228.47	112,667,826.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,552,528.00	3,552,528.00
Otras Aplicaciones de Inversión	33,931,380.91	27,662,173.30
TOTAL	37,483,908.91	31,214,701.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,483,908.91	-31,214,701.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,815,782.13	4,186,685.96
TOTAL	4,815,782.13	4,186,685.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,815,782.13	-4,186,685.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,047,537.43	77,266,439.72
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	127,614,822.74	124,833,725.03

"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

C.P. MA. MAYTE SUAREZ FLORES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2025

Hoja: 2 de 2