

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

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	74,192,737.03	72,157,828.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,788,783.18	1,585,750.18
Derechos	20,720,074.46	18,607,967.79
Productos	14,449,704.18	14,234,058.01
Aprovechamientos	821,396.85	719,552.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,043,166.00	199,195,234.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,114,269.61	2,973,409.61
TOTAL	336,130,131.31	309,473,801.22
Aplicación		
Servicios Personales	82,147,377.72	71,841,146.69
Materiales y Suministros	14,925,693.53	11,883,310.40
Servicios Generales	39,268,913.33	34,137,606.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,660,937.97	28,148,073.83
Ayuda Sociales	6,327,522.06	5,447,554.46
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	4,920,876.43	4,363,915.19
TOTAL	179,251,321.04	155,821,607.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,878,810.27	153,652,193.71
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,569,893.77	14,984,400.22
Otras Aplicaciones de Inversión	58,581,079.96	37,630,655.39
TOTAL	80,150,973.73	52,615,055.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,150,973.73	-52,615,055.61
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	4,948,259.76	7,211,164.02
TOTAL	4,948,259.76	7,211,164.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,948,259.76	-7,211,164.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,779,576.78	93,825,974.08
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	119,346,862.09	141,393,259.39

"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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2025

Hoja: 2 de 2