



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,373,020.24	1,960,813.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,277,778.17	12,767,365.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,943.00	42,500.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>17,699,741.41</b>	<b>14,770,678.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,095,359.96	11,707,281.02
Materiales y Suministros	759,294.81	657,298.57
Servicios Generales	865,064.80	719,157.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	365,131.45	337,400.40
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	540,050.54	440,863.35
<b>TOTAL</b>	<b>16,624,901.56</b>	<b>13,862,000.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,074,839.85</b>	<b>908,677.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	533,737.89	438,029.54
<b>TOTAL</b>	<b>533,737.89</b>	<b>438,029.54</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	408,059.75	379,062.07
Otras Aplicaciones de Inversion	96,075.52	96,974.87
<b>TOTAL</b>	<b>504,135.27</b>	<b>476,036.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>29,602.62</b>	<b>-38,007.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	195,884.14	200,318.53
<b>TOTAL</b>	<b>195,884.14</b>	<b>200,318.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>195,884.14</b>	<b>200,318.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,300,326.61</b>	<b>1,070,989.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>65,240.58</b>	<b>65,240.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,365,567.19</b>	<b>1,136,229.65</b>

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

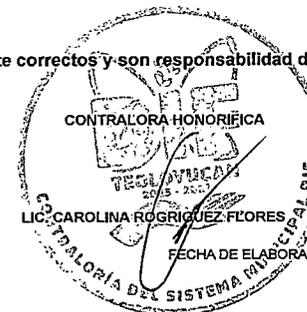
DIRECTOR GENERAL  
ING. MIGUEL YUNIEL ROJAS FLORES



TESORERO  
C.P. MARIO CESAR OVIEDO ROJO



CONTRALORA HONORÍFICA  
LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES



FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2025

Hoja: 2 de 2