



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,945,793.22	3,480,630.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,935,280.29	28,793,398.16
Otros Orígenes de Operación	168,031.84	167,681.84
TOTAL	36,049,105.35	32,441,710.63
Aplicación		
Servicios Personales	21,797,271.03	19,343,894.10
Materiales y Suministros	1,105,784.69	1,058,248.38
Servicios Generales	1,411,954.50	1,305,861.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	526,950.45	515,146.45
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	906,974.94	810,721.29
TOTAL	25,748,935.61	23,033,871.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,300,169.74	9,407,838.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	821,891.54	725,637.89
TOTAL	821,891.54	725,637.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	448,816.80	448,816.80
Otras Aplicaciones de Inversion	101,603.65	96,077.52
TOTAL	550,420.45	544,894.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	271,471.09	180,743.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	287,444.30	398,593.41
TOTAL	287,444.30	398,593.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	287,444.30	398,593.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,859,085.13	9,987,175.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,240.58	65,240.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,924,325.71	10,052,416.47

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

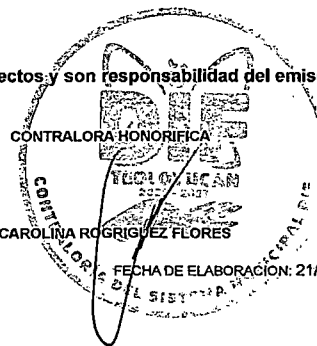
DIRECTOR GENERAL
ING. MIGUEL YUMIEL ROJAS FLORES



TESORERO
C.P. MARIO CESAR OVIEDO ROJO



CONTRALORA HONORIFICA
LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES



FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2025

Hoja: 2 de 2