



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	58,915,768.53	49,585,978.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	645,710.00	641,210.00
Derechos	24,811,608.53	23,589,769.17
Productos	3,829,058.63	3,703,519.14
Aprovechamientos	2,259,053.42	2,123,760.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	266,582,439.74	250,397,049.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	993,388.91	992,258.91
TOTAL	358,037,027.76	331,033,545.26
Aplicación		
Servicios Personales	143,027,942.69	115,885,661.75
Materiales y Suministros	20,761,786.03	15,369,419.66
Servicios Generales	59,963,143.11	41,653,562.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	58,024,048.12	48,061,363.37
Ayuda Sociales	4,167,520.53	3,103,644.26
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,066,157.73	1,066,157.73
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	70,146,660.09	48,465,279.76
TOTAL	357,157,258.30	273,605,089.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	879,769.46	57,428,455.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,673,845.63	12,489,972.12
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,814,314.34	6,814,314.34
TOTAL	22,488,159.97	19,304,286.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,117,988.17	2,022,921.88
Otras Aplicaciones de Inversion	16,968,613.12	21,504,633.34
TOTAL	19,086,601.29	23,527,555.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,401,558.68	-4,223,268.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,954.24	8,203.24
TOTAL	28,954.24	8,203.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,104,207.69	26,892,923.41
TOTAL	16,104,207.69	26,892,923.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,075,253.45	-26,884,720.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,793,925.31	26,320,466.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,900,672.22	28,900,672.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,106,746.91	55,221,139.09

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO