



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	543,849.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,960,417.28	461,971.00
TOTAL	2,504,266.96	461,971.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,426,716.44	1,798,010.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,648,092.11	11,238,595.55
TOTAL	10,648,092.11	11,238,595.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,631,726.61	18,785,271.54
TOTAL	42,631,726.61	18,785,271.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,983,634.50	-7,546,675.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,022,909.62	25,835,923.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,718,317.28	29,718,317.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,741,226.90	55,554,240.71



PRESIDENCIA
M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

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



TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,738,719.49	21,678,805.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	225,200.00	166,500.00
Derechos	6,346,158.71	4,710,844.99
Productos	2,569,233.85	1,608,826.74
Aprovechamientos	355,861.14	251,141.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,896,671.47	47,283,974.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	12,410.55	2,310.55
TOTAL	108,144,255.21	75,702,403.19
Aplicación		
Servicios Personales	32,711,264.38	21,836,432.83
Materiales y Suministros	2,502,202.31	1,418,969.90
Servicios Generales	9,139,499.89	7,448,162.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,061,828.43	11,728,611.02
Ayuda Sociales	3,458,001.20	1,252,780.00
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	691,631.32	432,857.44
TOTAL	64,564,427.53	44,117,813.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,579,827.68	31,584,589.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,923,725.58	1,900,302.24
Bienes Muebles		35,150.32
Otros Orígenes de Inversión	5,007,257.82	324,528.52
TOTAL	13,930,983.40	2,259,981.08