



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

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



FECHA DE ELABORACION: 26/04/2024 Hoja: 2 de 2



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>108,144,255.21</b>	<b>75,702,403.19</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>64,564,427.53</b>	<b>44,117,813.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,579,827.68</b>	<b>31,584,589.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>13,930,983.40</b>	<b>2,259,981.08</b>