



Teoloyucan

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TEOLOYUCAN 0004**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	34,122,407.23	32,610,611.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	318,700.00	314,700.00
Contribución de Mejoras	13,101,231.26	11,270,535.70
Derechos	3,670,349.61	3,527,135.66
Productos	497,575.56	443,417.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	141,730,750.96	115,347,390.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	74,050.55	55,810.55
<b>TOTAL</b>	<b>193,515,065.17</b>	<b>163,569,601.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	65,443,953.20	54,690,973.84
Materiales y Suministros	7,843,774.26	6,545,486.94
Servicios Generales	19,392,563.67	14,983,525.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	27,929,646.12	24,092,102.43
Subsidios y Subvenciones	8,014,555.21	7,524,523.65
Ayuda Sociales		
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	5,059,996.51	4,301,494.94
<b>TOTAL</b>	<b>133,684,488.97</b>	<b>112,138,107.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,830,576.20</b>	<b>51,431,494.32</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	8,923,725.58
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	500,981.40	4,718,675.92
<b>TOTAL</b>	<b>9,424,706.98</b>	<b>13,642,401.50</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	543,849.68	543,849.68
Otras Aplicaciones de Inversión	6,245,505.76	4,461,278.60
<b>TOTAL</b>	<b>6,789,355.44</b>	<b>5,005,128.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,635,351.54</b>	<b>8,637,273.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,838,560.74	9,450,281.61
<b>TOTAL</b>	<b>8,838,560.74</b>	<b>9,450,281.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,788,062.16	44,072,002.34
<b>TOTAL</b>	<b>43,788,062.16</b>	<b>44,072,002.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,949,501.42</b>	<b>-34,621,720.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,516,426.32</b>	<b>25,447,046.81</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>57,234,743.60</b>	<b>55,165,364.09</b>


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL
   
 M.A.P. JUAN CARLOS URIBE RAJILLA


  
 TESORERO MUNICIPAL
   
 ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO


  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
   
 LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

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