



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN 0004

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	24,950,355.08	37,896,786.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,892,578.02	-1,337,196.07
Contribuciones de mejoras	645,710.00	
Derechos	7,099,403.89	2,096,965.76
Productos	-3,361,140.53	2,947,773.99
Aprovechamientos	1,068,505.81	-112,568.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,418,684.20	40,223,848.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,186,613.69	-5,922,037.60
Aplicación		
Servicios Personales	76,696,212.50	-11,085,085.28
Materiales y Suministros	14,846,189.54	23,117,092.48
Servicios Generales	4,374,949.71	-15,354,106.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,744,053.50	9,555,635.71
Transferencias al Resto del Sector Público	-1,200.00	1,200.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,129,763.78	12,256,804.58
Pensiones y Jubilaciones	1,066,907.12	-1,856,650.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	1,066,157.73	-420,000.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,469,391.12	-38,385,061.37
	-51,745,857.42	48,981,871.83
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,215,700.38	6,718,235.01
Bienes Muebles	13,993,682.26	
Otros Orígenes de Inversión		
	9,222,018.12	6,718,235.01
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,230,243.73	87,622,400.81
Bienes Muebles		
	2,189,943.55	74,632,090.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
	5,040,300.18	12,391,923.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,985,456.65	-80,904,165.80
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	50,882,524.20	48,252,981.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,304,478.37	1,162,200.42
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,304,478.37	1,162,200.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,578,045.83	47,090,781.39
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	817,645.06	15,168,487.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,900,672.22	13,732,184.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,718,317.28	28,900,672.22

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

IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL
 MR. CARLOS URBÁN RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE

SINDICO MUNICIPAL
 C. VERÓNICA CORSO LEÓN
 SINDICATURA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL
 ING. CRISTÓBAL VARGAS OJEDA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TRABAJANDO UNIDOS