

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



TEOLOYUCAN 3004

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,207,717.31	837,299.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,640,039.38	4,389,746.83
Otros Origenes de Operación	31,203.00	27,092.00
TOTAL	7,878,959.69	5,254,138.70
Aplicación		
Servicios Personales	6,351,264.16	4,201,498.92
Materiales y Suministros	863,590.51	593,021.06
Servicios Generales	438,999.37	349,605.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	844,643.19	60,361.40
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	46,757.62	39,925.22
TOTAL	8,545,254.85	5,244,412.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-666,295.16	9,726.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	567,613.88	574,396.69
TOTAL	567,613.88	574,396.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

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	8,096.80	8,096.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	8,096.80	8,096.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	559,517.08	566,299.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	611,238.08	1,103,184.01
TOTAL	611,238.08	1,103,184.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-611,238.08	-1,103,184.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-718,016.16	-527,157.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,347,484.93	1,347,484.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	629,468.77	820,327.12

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

DIRECTOR GENERAL

C. MARIANO CURIEL MORALES

TESORERO

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

CONTRALOR HONORIFICO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2