

MUNICIPIO DE TEOTLALCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 abril 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,902,621.72	24,013,583.97
Impuestos	15,722.00	130,568.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,300.00	150,401.26
Productos	0.08	0.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	6,866,599.64	23,582,084.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	150,529.74
Aplicación	7,035,682.01	13,451,042.83
Servicios Personales	809,459.70	3,882,190.73
Materiales y Suministros	700,333.71	2,383,524.95
Servicios Generales	1,850,086.25	5,183,696.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	529,433.00	2,001,631.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,146,369.35	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-133,060.29	10,562,541.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	140,000.00	10,443,284.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,000.00	10,434,004.08
Bienes Muebles	0.00	9,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,000.00	-10,443,284.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-273,060.29	119,257.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	420,989.24	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,928.95	420,989.24

UNIVERSIDAD CONSTITUCIONAL DE
TEOTLALCO
2022 - 2024
SINDICATURA



UNIVERSIDAD CONSTITUCIONAL DE
TEOTLALCO
2022 - 2024
TESORERÍA
MUNICIPAL



UNIVERSIDAD CONSTITUCIONAL DE
TEOTLALCO, PUE.
2022-2024

MUNICIPAL
TEOTLALCO, PUE.
2022-2024

RESIDENCIA