

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,902,621.72</b>	<b>24,013,583.97</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>7,035,682.01</b>	<b>13,451,042.83</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-133,060.29</b>	<b>10,562,541.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>140,000.00</b>	<b>10,443,284.08</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-140,000.00</b>	<b>-10,443,284.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-273,060.29</b>	<b>119,257.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>420,989.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>147,928.95</b>	<b>420,989.24</b>

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