

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

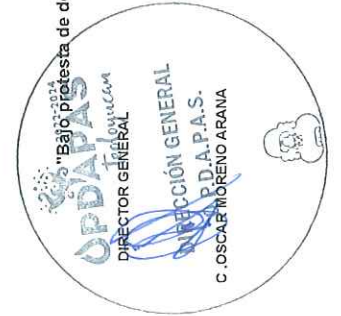
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	168,470.75	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	207,771.48	
Contribución de Mejoras	6,961,100.18	5,661,441.02
Derechos	10.96	6.94
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,148,466.64	729,504.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	9,315,349.26	6,559,723.38
Aplicación		
Servicios Personales	2,493,568.31	
Materiales y Suministros	3,707,763.67	
Servicios Generales	677,406.05	453,595.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	245,934.12	95,962.98
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,128,710.09	1,084,544.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	639,339.52	212,734.87
Convenios	6,399,153.45	4,331,405.46
Otras Aplicaciones de Operación	1,916,195.81	2,228,317.52
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	32,436.69	21,624.46
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	32,436.69	21,624.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	209,337.06	136,797.58
TOTAL	209,337.06	136,797.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-176,900.39	-115,173.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,250,384.93	1,285,432.98
TOTAL	1,250,384.93	1,285,432.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,250,384.93	-1,285,432.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	488,910.49	827,711.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-87,987.78	-87,987.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	400,922.71	739,724.04



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la administración.
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 O.P.D.A.P.A.S.
 C. OSCAR MORENO ARANA



 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS O.P.D.A.P.A.S.
 C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: 25/04/2024



 CONTRALOR INTERNO
 LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

CONTRALORIA