

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2024                | 2023        |
|---|---------------------|-------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                     |             |
| <b>ORIGEN</b>   |                     |             |
| IMPUESTOS   | 7,382,680.66        | 0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 3,902.50            | 0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                | 0.00        |
| DERECHOS PRODUCTOS  | 33,335.00           | 0.00        |
| APROVECHAMIENTOS  | 51,290.00           | 0.00        |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00                | 0.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 7,294,153.16        | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00                | 0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                | 0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                     |             |
| SERVICIOS PERSONALES  | 4,926,101.11        | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,896,745.20        | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES   | 537,605.04          | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 2,491,238.37        | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                | 0.00        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                | 0.00        |
| AYUDAS SOCIALES   | 512.50              | 0.00        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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   | 0.00                | 0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>2,456,579.55</b> | <b>0.00</b> |

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2024          | 2023          |
|--|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |               |               |
| ORIGEN   | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES   | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN   | 10,440.00     | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES   | 10,440.00     | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -10,440.00    | 0.00          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |               |               |
| ORIGEN   | 240,758.09    | 37,998,715.99 |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 240,758.09    | 37,998,715.99 |
| APLICACIÓN   | 3,475,799.80  | 37,720,182.95 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 3,475,799.80  | 37,720,182.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -3,235,041.71 | 278,533.04    |

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2024         | 2023         |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -788,902.16  | 278,533.04   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 1,029,878.90 | 751,345.86   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 240,976.74   | 1,029,878.90 |

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



*Atanacio Perez Cañete*

ATANACIO PEREZ CAÑETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLAN, PUE.  
2021-2024



*Marcos Castaño Lito*

MARCOS CASTAÑO LITO  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLAN, PUE.  
2021-2024