

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	41,581.00	497,381.00	
DERECHOS	174,914.00	359,454.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,500.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	166,090.00	762,549.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	18,379.78	66,688.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,783,956.91	230,914,210.92	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	574.22	11,262.79	
Suma Origen	49,186,995.91	232,611,546.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,566,099.80	34,702,102.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,093,082.88	21,032,383.75	
SERVICIOS GENERALES	4,533,888.17	25,346,603.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,450.00	49,029.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,251,087.96	9,936,616.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	432,211.70	3,279,222.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	501,977.80	3,326,791.35	
AYUDAS SOCIALES	316,898.46	3,330,602.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,490,303.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,482,753.00	1,700,938.48	
Suma Aplicación	29,984,361.81	95,257,977.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,202,634.10	137,353,568.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,789,599.14	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,789,599.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,789,599.14	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	851,031.72	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.62	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,753.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,044.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,234.10	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	360.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	360.00	0.00	
Suma Origen	851,391.72	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-562,546.77	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-647,950.29	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,403.52	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	724,478.50	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ
PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

TEOPISCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 12/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	724,478.50	0.00	
Suma Aplicación	161,931.73	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	689,459.99	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,102,494.95	137,353,568.50	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		16,102,494.95	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ
PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO