



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,517,302.76	19,697,870.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	824,500.00	800,000.00
Derechos	7,553,913.72	6,803,253.14
Productos	3,732,964.11	3,359,464.26
Aprovechamientos	659,205.02	618,323.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	178,607,550.95	166,642,826.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>211,895,436.56</b>	<b>197,921,737.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	76,608,402.72	62,521,790.17
Materiales y Suministros	11,745,966.14	9,038,065.44
Servicios Generales	21,757,368.16	12,327,889.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,803,304.79	3,590,780.84
Ayuda Sociales	5,299,067.07	4,430,854.79
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,165,000.00	5,097,409.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,742,269.67	15,325,598.17
<b>TOTAL</b>	<b>143,121,378.55</b>	<b>112,332,388.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,774,058.01</b>	<b>85,589,349.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,117,823.93	8,316,027.08
<b>TOTAL</b>	<b>9,117,823.93</b>	<b>8,316,027.08</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,885,238.47	29,740,654.07
Bienes Muebles	11,335,262.77	8,025,562.17
Otras Aplicaciones de Inversion	3,011,624.07	11,878,167.28
<b>TOTAL</b>	<b>62,232,125.31</b>	<b>49,644,383.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,114,301.38</b>	<b>-41,328,356.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,282,168.26	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,282,168.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,724,198.24	1,721,771.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,724,198.24</b>	<b>1,721,771.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,557,970.02</b>	<b>-1,721,771.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,217,726.65</b>	<b>42,539,221.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,451,570.77</b>	<b>4,451,570.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>24,669,297.42</b>	<b>46,990,791.85</b>

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia

C.P. MARIO FAREDES DE LA TORRE

TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JORGE RENE MARTINEZ CERVANTES



Contraloría

TESORERO (A)

L.C. CECILIA JULIETA HUERTA TORRES

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2023

Hoja: 2 de 2