



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,719,931.11	10,446,832.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,667,938.58	1,702,593.11
Productos	1,776,972.39	1,260,029.29
Aprovechamientos	145,055.62	90,811.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,686,756.83	30,030,303.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	60,996,654.53	43,530,570.41
Aplicación		
Servicios Personales	15,872,483.35	10,540,881.82
Materiales y Suministros	1,639,158.03	808,798.05
Servicios Generales	2,617,424.50	688,184.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,091,526.22	1,966,667.69
Ayuda Sociales	229,719.51	78,487.04
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,321,456.00	800,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	316,583.01	82,413.39
TOTAL	24,088,350.62	14,965,432.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,908,303.91	28,565,138.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,873.30	120,222.38
Bienes Muebles	809,700.06	163,233.30
Otras Aplicaciones de Inversion	1,357,390.47	86,796.42
TOTAL	2,361,963.83	370,252.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,361,963.83	-370,252.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,550,942.54	2,987,943.70
TOTAL	3,550,942.54	2,987,943.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	446,587.99	295,600.21
TOTAL	446,587.99	295,600.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,104,354.55	2,692,343.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,650,694.63	30,887,229.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,451,570.77	4,451,570.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	42,102,265.40	35,338,800.35

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERO (A)

C.P. MARIO PAREDES DE LA TORRE

LIC. JORGE RENE MARTINEZ CERVANTES

L.C. CECILIA JULIETA HUERTA TORRES