



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,496,822.94	13,823,683.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,253,828.73	3,504,233.58
Productos	2,553,985.34	2,229,605.77
Aprovechamientos	258,117.62	230,011.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,855,229.72	75,487,337.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	113,417,984.35	95,274,871.96
Aplicación		
Servicios Personales	32,025,535.15	26,542,151.42
Materiales y Suministros	4,258,627.85	3,338,833.02
Servicios Generales	6,953,473.29	5,969,623.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,751,181.05	2,363,005.76
Ayuda Sociales	687,316.63	265,147.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,772,409.00	2,317,409.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,516,610.27	5,447,765.55
TOTAL	56,965,153.24	46,243,935.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,452,831.11	49,030,936.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,348,737.54	3,575,977.12
TOTAL	4,348,737.54	3,575,977.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,755,609.59	1,416,679.86
Bienes Muebles	6,363,496.61	5,592,120.61
Otras Aplicaciones de Inversion	6,620,903.97	5,435,626.26
TOTAL	18,740,010.17	12,444,426.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,391,272.63	-8,868,449.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,904,682.48	7,539,792.97
TOTAL	3,904,682.48	7,539,792.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	846,258.86	703,330.51
TOTAL	846,258.86	703,330.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,058,423.62	6,836,462.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,119,982.10	46,998,949.21
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	49,571,552.87	51,450,519.98

"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