



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,425,518.95	17,093,544.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,496,798.65	5,173,021.26
Productos	3,085,518.80	2,820,716.69
Aprovechamientos	554,477.62	518,903.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	130,658,912.38	116,895,920.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	158,221,226.40	142,502,105.87
Aplicación		
Servicios Personales	50,733,504.50	44,901,597.13
Materiales y Suministros	7,319,060.89	6,421,705.76
Servicios Generales	9,752,865.30	8,740,044.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,295,089.26	3,094,985.20
Ayuda Sociales	1,287,904.38	1,210,801.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	4,157,409.00	3,702,409.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,909,439.31	10,617,505.51
TOTAL	88,455,272.64	78,689,048.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,765,953.76	63,813,057.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,719,075.08	5,924,956.99
TOTAL	6,719,075.08	5,924,956.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,651,806.00	16,199,305.30
Bienes Muebles	7,905,745.17	7,382,795.57
Otras Aplicaciones de Inversion	9,344,458.42	8,424,943.07
TOTAL	36,902,009.59	32,007,043.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,182,934.51	-26,082,086.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,749,488.46	2,416,596.12
TOTAL	1,749,488.46	2,416,596.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,283,635.21	1,135,891.32
TOTAL	1,283,635.21	1,135,891.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	465,853.25	1,280,704.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,048,872.50	39,011,675.47
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	44,500,443.27	43,463,246.24

"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