



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	45,522,558.75	41,251,345.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,047,852.59	8,111,227.40
Derechos	6,230,217.23	5,720,924.23
Productos	732,647.65	684,286.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	169,285,188.34	150,950,234.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>230,836,209.85</b>	<b>206,735,191.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,745.29	17,173.31
Materiales y Suministros	82,185,073.15	71,946,849.13
Servicios Generales	10,732,913.38	10,181,650.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,225,820.30	25,961,171.03
Transferencias al Resto del Sector Público	1,200.00	
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	37,091,230.09	32,967,429.04
Pensiones y Jubilaciones	2,109,664.98	1,438,881.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,339,142.68	5,590,103.00
<b>TOTAL</b>	<b>170,685,044.58</b>	<b>148,086,084.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,151,165.27</b>	<b>58,649,106.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,504,991.01	10,698,412.41
Otros Orígenes de Inversión	11,504,991.01	10,698,412.41
<b>TOTAL</b>	<b>23,009,982.02</b>	<b>21,396,824.82</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,892,588.34	28,717,688.90
Bienes Muebles	7,275,875.45	7,250,302.81
Otras Aplicaciones de Inversión	77,031.11	100,297.18
<b>TOTAL</b>	<b>42,245,494.90</b>	<b>36,068,288.89</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,740,503.89	-25,369,876.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	10,253,671.07	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,253,671.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,507,342.14</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	864,347.35	4,528,327.12
Otras Aplicaciones de Financiamiento	864,347.35	4,528,327.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,728,694.70</b>	<b>9,056,654.24</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,728,694.70	9,056,654.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,799,985.10	28,750,902.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,732,184.80	13,732,184.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,532,169.90	42,483,087.61



ING. JUAN CARLOS URIBE PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL  
ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

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