



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 54,990,405.51 | 48,812,467.47 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 17,660,491.76 | 16,944,319.76 |
| Productos | 7,160,199.23 | 6,804,138.23 |
| Aprovechamientos | 1,190,547.61 | 1,056,200.01 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 252,163,755.54 | 219,568,002.61 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 52,118.74 | 51,239.59 |
| TOTAL | 333,217,518.39 | 293,236,367.67 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 125,930,820.05 | 102,449,284.02 |
| Materiales y Suministros | 15,677,755.65 | 14,034,176.18 |
| Servicios Generales | 46,330,795.27 | 37,903,523.22 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 50,903,639.56 | 43,861,227.62 |
| Ayuda Sociales | 2,938,929.58 | 2,267,131.18 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 21,297,419.78 | 10,193,649.62 |
| TOTAL | 263,080,559.89 | 210,710,191.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 70,136,958.50 | 82,526,175.83 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 55,635,388.11 | 24,819,204.07 |
| TOTAL | 55,635,388.11 | 24,819,204.07 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 150,726,064.18 | 63,374,824.34 |
| Bienes Muebles | 12,391,923.97 | 12,265,621.25 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,480,801.11 | 1,405,205.29 |
| TOTAL | 164,598,789.26 | 77,045,650.88 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -108,963,401.15 | -52,226,446.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 53,551,276.36 | 18,447,804.23 |
| TOTAL | 53,551,276.36 | 18,447,804.23 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,171,996.75 | 1,068,119.58 |
| TOTAL | 1,171,996.75 | 1,068,119.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 52,379,279.61 | 17,379,684.65 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,552,836.96 | 47,679,413.67 |
| 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 | 27,285,021.76 | 61,411,598.47 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO