



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO                                                                                          | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                         |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                     |                      |                      |
| Impuestos                                                                                         | 18,803,251.63        | 15,048,192.78        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                         |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                           | 2,539,288.85         | 1,429,036.36         |
| Derechos                                                                                          | 2,437,466.27         | 948,243.06           |
| Productos                                                                                         | 233,788.92           | 206,652.40           |
| Aprovechamientos                                                                                  |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                           | 55,077,592.90        | 37,165,613.75        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos |                      |                      |
| Distintos de Aportaciones                                                                         |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                |                      |                      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>79,103,640.85</b> | <b>54,809,382.80</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                 |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                              | 23,820,572.37        | 15,094,706.73        |
| Materiales y Suministros                                                                          | 2,154,565.60         | 1,129,241.87         |
| Servicios Generales                                                                               | 4,899,663.49         | 2,339,812.35         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                        |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                          |                      |                      |
| Ayuda Sociales                                                                                    | 11,027,348.13        | 8,583,026.68         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                          | 468,615.00           | 85,294.00            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                      |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                              |                      |                      |
| Donativos                                                                                         |                      |                      |
| Participaciones                                                                                   |                      |                      |
| Aportaciones                                                                                      |                      |                      |
| Convenios                                                                                         |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>3,552,970.63</b>  | <b>1,356,332.28</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>45,923,755.22</b> | <b>23,588,413.91</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                         | <b>33,179,885.63</b> | <b>26,220,968.89</b> |
| <b>Origen</b>                                                                                     |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                    | 1,782,948.99         | 1,188,632.66         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>1,782,948.99</b>  | <b>1,188,632.66</b>  |

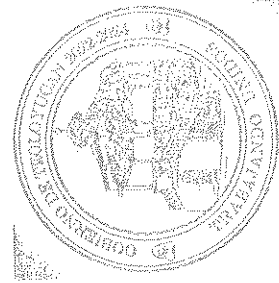


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO                                                                | MES ACTUAL    | MES ANTERIOR  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aplicación                                                              |               |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 0.00          | 0.00          |
| Bienes Muebles                                                          | 3,750,680.56  | 0.00          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                         | 73,503.21     | 36,698.10     |
| TOTAL                                                                   | 3,824,183.77  | 36,698.10     |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                   | -2,041,234.78 | 1,151,934.56  |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                 |               |               |
| Origen                                                                  |               |               |
| Endeudamiento Neto                                                      |               |               |
| Interno                                                                 |               |               |
| Externo                                                                 | 1,161,272.63  | 1,249,708.00  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                        | 1,161,272.63  | 1,249,708.00  |
| TOTAL                                                                   |               |               |
| Aplicación                                                              |               |               |
| Servicios de la Deuda                                                   |               |               |
| Interno                                                                 |               |               |
| Externo                                                                 | 274,877.78    | 182,400.49    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                    | 274,877.78    | 182,400.49    |
| TOTAL                                                                   | 886,394.85    | 1,067,307.51  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento              | 32,025,045.70 | 28,440,210.96 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,732,184.80 | 13,732,184.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes                   | 45,757,230.50 | 42,172,395.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes                    |               |               |



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA

TESORERO MUNICIPAL

ING. CHRISTIAN VARGAS QUEJENO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2022

Hoja: 2 de 2 CPAL