



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,303,397.61	14,533,493.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,741,852.20	3,457,016.54
Productos	2,144,561.10	1,882,341.10
Aprovechamientos	306,846.00	290,892.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,409,503.56	102,745,927.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	30,793.95	28,907.08
TOTAL	135,936,954.42	122,938,578.40
Aplicación		
Servicios Personales	47,688,505.29	42,468,649.69
Materiales y Suministros	10,048,956.00	9,174,857.40
Servicios Generales	20,648,498.98	16,906,716.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,435,449.45	6,903,932.70
Ayuda Sociales	2,512,721.95	1,861,344.95
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	1,413,281.54	117,155.54
TOTAL	89,747,413.21	77,432,656.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,189,541.21	45,505,922.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	844,254.91	844,254.91
Otras Aplicaciones de Inversion	21,399,446.83	18,784,956.89
TOTAL	22,243,701.74	19,629,211.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,243,701.74	-19,629,211.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,972,374.61	3,537,231.43
TOTAL	4,972,374.61	3,537,231.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,637.80	217,637.80
TOTAL	217,637.80	217,637.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,754,736.81	3,319,593.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,700,576.28	29,196,303.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,513,822.67	18,513,822.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	47,214,398.95	47,710,126.56

"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

LIC. JAIME HEREDIA ANGELES

DANIEL BENITEZ HERNANDEZ

OSCAR ELIGIO HERNANDEZ