



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,618,109.57	18,456,626.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,746,093.86	4,495,989.86
Productos	2,429,301.10	2,382,281.10
Aprovechamientos	356,288.00	347,630.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	146,701,730.76	136,332,843.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	190,502.24	33,895.76
TOTAL	174,042,025.53	162,049,266.68
Aplicación		
Servicios Personales	78,999,249.39	65,659,064.62
Materiales y Suministros	17,297,508.45	13,153,946.78
Servicios Generales	35,245,036.26	25,096,770.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,140,260.95	7,400,377.60
Ayuda Sociales	4,402,428.34	2,648,409.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,003,087.36	2,822,206.16
TOTAL	150,087,570.75	116,780,775.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,954,454.78	45,268,491.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,933,578.98	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	36,933,578.98	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,401,028.45
Bienes Muebles	692,612.26	873,811.71
Otras Aplicaciones de Inversion	2,929,487.40	12,318,867.63
TOTAL	3,622,099.66	19,593,707.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,311,479.32	-19,593,707.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,529,377.32	0.00
TOTAL	4,529,377.32	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,857,563.32	3,558,604.84
TOTAL	75,857,563.32	3,558,604.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,328,186.00	-3,558,604.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,062,251.90	22,116,178.93
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	4,451,570.77	40,630,001.60

"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