



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 3089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	330,433.25	322,015.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,050,000.00	5,550,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	6,380,433.25	5,872,015.94
Aplicación		
Servicios Personales	4,580,407.69	3,694,245.25
Materiales y Suministros	671,762.16	535,665.75
Servicios Generales	606,354.63	428,997.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	376,897.52	345,477.52
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	0.00	0.00
TOTAL	6,235,422.00	5,004,385.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,011.25	867,630.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	100,122.67	
Otros Origenes de Inversion	24,000.00	
TOTAL	124,122.67	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 3089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	61,564.12
TOTAL	0.00	61,564.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	124,122.67	-61,564.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	583,636.21	49,748.94
TOTAL	583,636.21	49,748.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	707,784.60	0.00
TOTAL	707,784.60	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,148.39	49,748.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,985.53	855,815.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	922,708.20	922,708.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,067,693.73	1,778,523.38

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

PRESIDENTA

DIRECCION

TESORERO

CLAUDIA ARIADNA SERRALDE MORENO

MIGUEL ADOLFO PEREZ CABRERA

EDGAR DANIEL TRUJILLO PEREZ