



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 3089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	269,879.29	219,001.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,550,000.00	4,050,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>4,819,879.29</b>	<b>4,269,001.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,075,518.43	2,759,388.98
Materiales y Suministros	419,897.44	374,094.89
Servicios Generales	406,619.19	391,774.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	209,807.72	209,494.72
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,111,842.78</b>	<b>3,734,752.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>708,036.51</b>	<b>534,248.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 3089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	180,665.92	55,774.63
<b>TOTAL</b>	<b>180,665.92</b>	<b>55,774.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-180,665.92</b>	<b>-55,774.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	49,644.96	52,923.43
<b>TOTAL</b>	<b>49,644.96</b>	<b>52,923.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>49,644.96</b>	<b>52,923.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>577,015.55</b>	<b>531,397.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>922,708.20</b>	<b>922,708.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,499,723.75</b>	<b>1,454,105.62</b>

"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