



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN 0089

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-4,994,463.95</b>	<b>12,567,098.31</b>
Impuestos	-5,210,553.23	6,094,945.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-3,880.00
Derechos	-382,881.06	361,207.71
Productos de Tipo Corriente	-573,972.46	868,200.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-386,798.00	520,440.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,000.00	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,690,504.87	4,869,168.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	-131,764.07	-142,983.46
<b>Aplicación</b>	<b>-44,696,838.75</b>	<b>-26,854,539.40</b>
Servicios Personales	9,811,934.17	9,941,224.17
Materiales y Suministros	7,124,446.21	-4,931,742.64
Servicios Generales	-15,641,493.91	8,548,262.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-2,765,115.98	3,319,805.67
Ayudas Sociales	-496,492.56	1,472,856.77
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	-42,730,116.68	-45,204,946.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,702,374.80</b>	<b>39,421,637.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,836,760.78</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,836,760.78	
<b>Aplicación</b>	<b>47,477,381.93</b>	<b>26,179,808.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,068,086.97	4,658,607.07
Bienes Muebles	3,306,791.00	2,139,389.83
Otras Aplicaciones de Inversión	3,102,503.96	19,381,811.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,640,621.15</b>	<b>-26,179,808.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,930,063.93</b>	<b>17,707,661.83</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,930,063.93	17,707,661.83
<b>Aplicación</b>	<b>20,930,877.81</b>	<b>22,658,300.96</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,930,877.81	22,658,300.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,000,813.88</b>	<b>-4,950,639.13</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,060,939.77</b>	<b>8,291,190.35</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,452,882.90	7,161,692.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,513,822.67	15,452,882.90

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

