



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,729,808.26	8,953,392.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,542,539.73	1,077,213.89
Productos	806,175.26	506,249.91
Aprovechamientos	206,514.50	127,334.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,233,873.89	25,393,978.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>52,518,911.64</b>	<b>36,058,169.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,233,744.71	10,859,220.60
Materiales y Suministros	2,892,496.77	1,806,828.57
Servicios Generales	2,071,716.28	1,251,569.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,419,051.26	2,111,699.67
Ayuda Sociales	274,310.58	257,257.58
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	55,230.83	42,234.83
<b>TOTAL</b>	<b>25,946,550.43</b>	<b>16,328,810.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,572,361.21</b>	<b>19,729,358.80</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 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	932,300.00	912,580.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,933,715.99	3,306,109.94
<b>TOTAL</b>	<b>6,866,015.99</b>	<b>4,218,689.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,866,015.99</b>	<b>-4,218,689.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,700.00	27,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,700.00</b>	<b>27,600.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,492,218.92	2,862,207.20
<b>TOTAL</b>	<b>5,492,218.92</b>	<b>2,862,207.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,480,518.92</b>	<b>-2,834,607.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,225,826.30</b>	<b>12,676,061.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,452,882.90</b>	<b>15,452,882.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>29,678,709.20</b>	<b>28,128,944.56</b>

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

JAIME HEREDIA ANGELES

ANA LIDIA SANCHEZ ARELLANO

PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ