



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,228,187.60	9,895,166.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,902,103.73	1,669,727.73
Productos	1,075,358.91	1,026,316.53
Aprovechamientos	304,793.50	267,371.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,669,080.71	72,136,248.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	13,200.00	4,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>96,192,724.45</b>	<b>84,999,030.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,321,086.70	27,423,519.34
Materiales y Suministros	5,935,733.11	5,107,032.61
Servicios Generales	5,120,871.94	3,717,354.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,270,462.60	4,643,733.08
Ayuda Sociales	325,256.58	321,290.58
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	272,185.30	95,870.83
<b>TOTAL</b>	<b>50,245,596.23</b>	<b>41,308,800.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,947,128.22</b>	<b>43,690,229.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,639.30	265,639.30
Bienes Muebles	1,150,844.00	1,150,844.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16,253,890.91	12,227,651.25
<b>TOTAL</b>	<b>17,670,374.21</b>	<b>13,644,134.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,670,374.21</b>	<b>-13,644,134.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,684,472.83	7,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,684,472.83</b>	<b>7,800.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,066,577.22	7,170,375.73
<b>TOTAL</b>	<b>8,066,577.22</b>	<b>7,170,375.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,382,104.39</b>	<b>-7,162,575.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,894,649.62</b>	<b>22,883,519.54</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>37,347,532.52</b>	<b>38,336,402.44</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