



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

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	12,022,859.07	11,558,528.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,917,036.66	2,605,117.66
Productos	1,479,022.33	1,373,240.11
Aprovechamientos	386,418.50	353,949.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,470,530.53	118,501,142.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	29,400.00	29,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,305,267.09</b>	<b>134,421,377.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	49,955,267.69	43,604,505.10
Materiales y Suministros	10,392,824.24	9,586,214.78
Servicios Generales	7,531,450.19	6,410,459.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,294,475.07	6,645,741.28
Ayuda Sociales	1,212,956.98	1,211,256.98
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	372,944.66	322,389.76
<b>TOTAL</b>	<b>76,759,918.83</b>	<b>67,780,567.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,545,348.26</b>	<b>66,640,810.48</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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,090,686.94	4,090,686.94
Bienes Muebles	1,673,975.00	1,673,975.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,408,125.33	22,593,811.44
<b>TOTAL</b>	<b>31,172,787.27</b>	<b>28,358,473.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,172,787.27</b>	<b>-28,358,473.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,358,016.13	1,466,835.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,358,016.13</b>	<b>1,466,835.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,529,496.95	10,114,535.83
<b>TOTAL</b>	<b>8,529,496.95</b>	<b>10,114,535.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,171,480.82</b>	<b>-8,647,700.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,201,080.17</b>	<b>29,634,636.30</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>50,653,963.07</b>	<b>45,087,519.20</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