



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,388,876.07	13,056,438.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,598,546.02	3,494,092.02
Productos	1,936,261.19	1,643,499.23
Aprovechamientos	466,404.50	461,179.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,000.00	1,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,469,157.15	159,537,881.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	29,400.00	29,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>193,889,644.93</b>	<b>178,223,490.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	85,352,876.02	70,160,009.42
Materiales y Suministros	22,501,904.29	13,530,052.72
Servicios Generales	14,923,321.17	8,918,782.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,260,758.11	8,596,780.81
Ayuda Sociales	1,244,105.01	1,241,104.99
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	850,899.57	417,123.76
<b>TOTAL</b>	<b>134,133,864.17</b>	<b>102,863,854.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,755,780.76</b>	<b>75,359,636.08</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	15,734,256.82	
<b>TOTAL</b>	<b>15,734,256.82</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,068,086.97	7,400,977.99
Bienes Muebles	3,306,791.00	2,490,383.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	17,211,278.97
<b>TOTAL</b>	<b>44,374,877.97</b>	<b>27,102,639.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,640,621.15</b>	<b>-27,102,639.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,031,559.43	1,140,378.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,031,559.43</b>	<b>1,140,378.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,085,779.27	16,396,488.81
<b>TOTAL</b>	<b>29,085,779.27</b>	<b>16,396,488.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,054,219.84</b>	<b>-15,256,110.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,060,939.77</b>	<b>33,000,885.64</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>18,513,822.67</b>	<b>48,453,768.54</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