



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Operacion	29,400.00	29,400.00
TOTAL	150,305,267.09	134,421,377.67
Aplicación		
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
TOTAL	76,759,918.83	67,780,567.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,545,348.26	66,640,810.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	31,172,787.27	28,358,473.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,172,787.27	-28,358,473.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,358,016.13	1,466,835.03
TOTAL	1,358,016.13	1,466,835.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,529,496.95	10,114,535.83
TOTAL	8,529,496.95	10,114,535.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,171,480.82	-8,647,700.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,201,080.17	29,634,636.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,452,882.90	15,452,882.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	50,653,963.07	45,087,519.20

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

JAIME HEREDIA ANGELES

ANA LIDIA SANCHEZ ARELLANO

PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ