



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	193,889,644.93	178,223,490.66
Aplicación		
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
TOTAL	134,133,864.17	102,863,854.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,755,780.76	75,359,636.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	15,734,256.82	
TOTAL	15,734,256.82	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	44,374,877.97	27,102,639.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,640,621.15	-27,102,639.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,031,559.43	1,140,378.33
TOTAL	1,031,559.43	1,140,378.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,085,779.27	16,396,488.81
TOTAL	29,085,779.27	16,396,488.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,054,219.84	-15,256,110.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,060,939.77	33,000,885.64
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	18,513,822.67	48,453,768.54

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

JAIME HEREDIA ANGELES

ANA LIDIA SANCHEZ ARELLANO

PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ