



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	924,424.35	1,245,304.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	234,840.00	375,350.00
Productos de Tipo Corriente	194,579.66	412,366.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,270.00	322.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,393,750.77	11,376,891.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	13.84	18.87
TOTAL	12,755,878.62	13,410,253.40
Aplicación		
Servicios Personales	5,462,240.27	4,786,846.57
Materiales y Suministros	38,222.00	2,198,299.80
Servicios Generales	560,303.68	263,529.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	391,565.35	801,410.11
Ayudas Sociales	127,362.20	16,670.00
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	0.00	0.00
TOTAL	6,579,693.50	8,066,756.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,176,185.12	5,343,497.01
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 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,571,419.24	1,805,159.29
TOTAL	2,571,419.24	1,805,159.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,571,419.24	-1,805,159.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	246,736.35
TOTAL	0.00	246,736.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	682,677.68	158,201.59
TOTAL	682,677.68	158,201.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-682,677.68	88,534.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,922,088.20	3,626,872.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-2,014,872.26	-5,641,744.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	907,215.94	-2,014,872.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERA

ARTURO CANTU NIEVES

ELIZABETH AGUILAR DE LA TORRE

EDITH GONZALEZ GUTIERREZ