



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,829,145.31	9,695,730.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,210,764.76	727,313.00
Productos	812,289.86	255,912.00
Aprovechamientos	140,952.00	78,500.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,505,545.46	24,577,042.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	-10,572.48	-10,750.92
<b>TOTAL</b>	<b>51,488,124.91</b>	<b>35,323,746.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,187,651.79	3,149,327.35
Materiales y Suministros	1,445,273.03	418,678.12
Servicios Generales	2,120,334.89	672,275.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,472,085.39	2,225,131.10
Ayudas Sociales	6,559.13	
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	8,692.28	8,692.28
<b>TOTAL</b>	<b>10,240,596.51</b>	<b>6,474,104.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,247,528.40</b>	<b>28,849,641.98</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		114,855.10
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>114,855.10</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,029,604.21	22,156.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,029,604.21</b>	<b>22,156.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,029,604.21</b>	<b>92,699.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,709,067.72	6,575,818.35
<b>TOTAL</b>	<b>10,709,067.72</b>	<b>6,575,818.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,709,067.72</b>	<b>-6,575,818.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,508,856.47</b>	<b>22,366,522.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,161,692.55</b>	<b>7,161,692.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>33,670,549.02</b>	<b>29,528,215.28</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