



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 703,694.59 | 526,387.98 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 334,950.00 | 457,650.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 59,296.00 | 67,665.80 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 177,509.30 | 48,519.79 |
| 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 | 11,822,197.36 | 12,128,520.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Origenes de Operacion | -2,460.49 | 45.94 |
| TOTAL | 13,095,186.76 | 13,228,790.21 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 8,392,182.33 | 25,000.00 |
| Materiales y Suministros | 792,266.41 | 494,123.98 |
| Servicios Generales | 2,178,393.01 | 1,156,759.98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 442,246.52 | 557,011.73 |
| Ayudas Sociales | 52,456.00 | 10,000.00 |
| 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 | 18,155,421.46 | 12,584,270.67 |
| TOTAL | 30,012,965.73 | 14,827,166.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -16,917,778.97 | -1,598,376.15 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,623,330.08 | 11,603,270.70 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| TOTAL | 11,623,330.08 | 11,603,270.70 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 185,846.23 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 983,604.75 | 2,575,911.17 |
| TOTAL | 1,169,450.98 | 2,575,911.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 10,453,879.10 | 9,027,359.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 8,260,481.93 | 0.00 |
| TOTAL | 8,260,481.93 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 162,678.55 | 3,746,032.96 |
| TOTAL | 162,678.55 | 3,746,032.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 8,097,803.38 | -3,746,032.96 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,633,903.51 | 3,682,950.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 3,783,546.54 | 100,596.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 5,417,450.05 | 3,783,546.54 |

"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