



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,721,360.05	12,424,033.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,949,012.26	1,747,252.26
Productos	1,362,841.08	1,146,294.83
Aprovechamientos	495,292.00	295,906.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,097,419.96	64,619,543.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	-9,212.47	-9,811.88
<b>TOTAL</b>	<b>104,616,712.88</b>	<b>80,223,218.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,488,826.92	3,466,631.34
Materiales y Suministros	3,794,136.14	3,228,799.51
Servicios Generales	6,519,003.60	5,426,123.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,313,132.43	4,724,260.27
Ayudas Sociales	125,285.13	125,285.13
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	13,796.28	8,692.28
<b>TOTAL</b>	<b>19,254,180.50</b>	<b>16,979,792.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,362,532.38</b>	<b>63,243,426.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	75,359.61	75,359.61
Otras Aplicaciones de Inversion	14,527,698.19	11,206,848.54
<b>TOTAL</b>	<b>14,603,057.80</b>	<b>11,282,208.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,603,057.80</b>	<b>-11,282,208.15</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	31,076,559.15	25,379,626.11
<b>TOTAL</b>	<b>31,076,559.15</b>	<b>25,379,626.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,076,559.15</b>	<b>-25,379,626.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,682,915.43</b>	<b>26,581,591.88</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>46,844,607.98</b>	<b>33,743,284.43</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