



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 666,836.56 | 1,208,209.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 143,604.00 | 241,696.50 |
| Productos de Tipo Corriente | 62,807.00 | 99,527.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 2,499.00 |
| 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 | 14,990,519.07 | 12,185,467.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Origenes de Operacion | 428.16 | -41.02 |
| TOTAL | 15,864,194.79 | 13,737,358.76 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 8,336,536.77 | 8,847,723.97 |
| Materiales y Suministros | 432,694.63 | 512,495.74 |
| Servicios Generales | 3,554,276.18 | 3,028,079.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 375,289.51 | 403,047.18 |
| Ayudas Sociales | 3,984.60 | |
| 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 | 1,078,689.31 | 367,003.64 |
| TOTAL | 13,781,471.00 | 13,158,349.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,082,723.79 | 579,009.09 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 2,064,521.21 | |
| TOTAL | 2,064,521.21 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,646,819.31 | 711,546.47 |
| Bienes Muebles | 80,000.00 | 11,600.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,161,611.12 | 11,915,097.34 |
| TOTAL | 2,888,430.43 | 12,638,243.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -823,909.22 | -12,638,243.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 5,664,361.80 |
| TOTAL | 0.00 | 5,664,361.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,530,785.94 | 160,408.28 |
| TOTAL | 1,530,785.94 | 160,408.28 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,530,785.94 | 5,503,953.52 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -271,971.37 | -6,555,281.20 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | -273,544.28 | 6,281,736.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | -545,515.65 | -273,544.28 |

"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