



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	566,049.48	324,937.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	362,908.04	200,529.62
Productos de Tipo Corriente	45,965.50	75,947.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,612.00	24,104.00
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	12,120,813.58	24,699,361.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	338,820.02	8,119.59
TOTAL	13,436,168.62	25,332,999.36
Aplicación		
Servicios Personales	9,056,799.97	5,549,740.45
Materiales y Suministros	2,395,329.06	6,119,134.36
Servicios Generales	6,429,117.08	251,457.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,515,296.62	881,072.51
Ayudas Sociales		
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	35,118,274.39	16,622,121.60
TOTAL	54,514,817.12	29,423,526.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,078,648.50	-4,090,527.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,940,288.71	4,396,548.73
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,246,156.70	14,527,899.56
TOTAL	36,186,445.41	18,924,448.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOTIHUACAN 0089

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	964,828.42	14,210.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,297,002.80
TOTAL	964,828.42	1,311,212.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,221,616.99	17,613,235.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,905,236.28	0.00
TOTAL	4,905,236.28	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,827.17	2,225,858.10
TOTAL	157,827.17	2,225,858.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,747,409.11	-2,225,858.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,109,622.40	11,296,850.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,271,314.95	-3,025,535.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,161,692.55	8,271,314.95

"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