

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 244,973.50 | 274,095.50 |
| Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 500,000.00 | 530,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 173.53 | 116.57 |
| TOTAL | 745,147.03 | 804,212.07 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 372,270.10 | 768,544.80 |
| Materiales y Suministros | 45,265.93 | 77,607.72 |
| Servicios Generales | 51,328.74 | 99,037.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 7,110.00 | 4,500.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 62,681.85 | 62,989.23 |
| TOTAL | 538,656.62 | 1,012,679.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 206,490.41 | -208,467.41 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 63,914.07 | 63,430.67 |
| TOTAL | 63,914.07 | 63,430.67 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 63,914.07 | 63,430.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 73,830.70 | 200,491.69 |
| TOTAL | 73,830.70 | 200,491.69 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 73,830.70 | 200,491.69 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 344,235.18 | 55,454.95 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 726,074.20 | 670,619.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,070,309.38 | 726,074.20 |

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

MAYTE LÓPEZ MONTOYA

SANDRA PINEDA SÁNCHEZ

FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ