

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	241,344.50	276,402.00
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	836,016.05	510,000.00
Otros Origenes de Operación	198.19	184.98
TOTAL	1,077,558.74	786,586.98
Aplicación		
Servicios Personales	753,324.66	758,236.50
Materiales y Suministros	128,840.37	94,749.27
Servicios Generales	80,615.36	43,193.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	103,111.76	4,500.00
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	300,603.53	62,731.15
TOTAL	1,366,495.68	963,410.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-288,936.94	-176,823.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	254,588.56	
Otros Origenes de Inversión	11,576.35	62,731.15
TOTAL	266,164.91	62,731.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 3004

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	53,975.09	50.22
TOTAL	53,975.09	50.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	212,189.82	62,680.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,321.59	203,540.67
TOTAL	63,321.59	203,540.67
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	63,321.59	203,540.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,425.53	89,398.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	964,094.25	874,695.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	950,668.72	964,094.25

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

MAYTE LÓPEZ MONTOYA

SANDRA PINEDA SÁNCHEZ

FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ