

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TELOYUCAN 3004

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	280,334.00	358,283.50
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	665,186.18	739,458.01
Otros Origenes de Operación	182.78	167.21
TOTAL	945,702.96	1,097,908.72
Aplicación		
Servicios Personales	763,412.25	774,866.57
Materiales y Suministros	43,900.19	113,462.10
Servicios Generales	56,217.20	127,751.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	100,192.89	16,434.01
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	61,190.19	60,864.43
TOTAL	1,024,912.72	1,093,378.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-79,209.76	4,530.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	61,190.19	84,639.80
TOTAL	61,190.19	84,639.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	39,092.00
Otras Aplicaciones de Inversion	975.29	0.00
TOTAL	975.29	39,092.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,214.90	45,547.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	125,548.53	0.00
TOTAL	125,548.53	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	174,795.70
TOTAL	0.00	174,795.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	125,548.53	-174,795.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,553.67	-124,717.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	770,307.21	895,024.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	876,860.88	770,307.21

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

MAYTE LÓPEZ MONTOYA

SANDRA PINEDA SÁNCHEZ

FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ