



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	866,373.72	575,822.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,865,564.60	1,305,564.60
Otros Origenes de Operacion	6.12	
TOTAL	2,731,944.44	1,881,386.82
Aplicación		
Servicios Personales	2,160,143.01	1,465,129.46
Materiales y Suministros	229,420.29	123,813.73
Servicios Generales	294,476.68	180,179.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	130.00	130.00
Ayudas Sociales	18,524.97	11,109.57
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	190,738.70	128,747.78
TOTAL	2,893,433.65	1,909,110.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-161,489.21	-27,723.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	185,518.70	123,527.78
TOTAL	185,518.70	123,527.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,244.92	27,244.92
Otras Aplicaciones de Inversion	4,566.58	4,357.94
TOTAL	31,811.50	31,602.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	153,707.20	91,924.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	128,281.68	49,720.29
TOTAL	128,281.68	49,720.29
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	128,281.68	49,720.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,499.67	113,921.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,740.81	21,740.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	142,240.48	135,662.62

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTORA

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

C. MARÍA ROJAS GARCÍA

LC. ALBERTO ROBLES MARTINEZ