



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,669,729.22	1,412,416.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,433,786.60	3,639,045.79
Otros Origenes de Operacion	28.01	9.02
<b>TOTAL</b>	<b>6,103,543.83</b>	<b>5,051,471.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,841,228.81	3,994,381.91
Materiales y Suministros	709,479.98	564,944.56
Servicios Generales	596,910.66	502,991.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	130.00	130.00
Ayudas Sociales	40,625.47	31,325.87
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	382,279.46	314,720.54
<b>TOTAL</b>	<b>6,570,654.38</b>	<b>5,408,493.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-467,110.55</b>	<b>-357,022.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	371,491.46	309,500.54
<b>TOTAL</b>	<b>371,491.46</b>	<b>309,500.54</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,309.90	27,244.92
Otras Aplicaciones de Inversion	5,052.67	4,426.71
<b>TOTAL</b>	<b>39,362.57</b>	<b>31,671.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>332,128.89</b>	<b>277,828.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	184,913.42	156,815.28
<b>TOTAL</b>	<b>184,913.42</b>	<b>156,815.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>184,913.42</b>	<b>156,815.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,931.76</b>	<b>77,621.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>21,740.81</b>	<b>21,740.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>71,672.57</b>	<b>99,362.57</b>

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTORA

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

C. MARÍA ROJAS GARCÍA

LIC. JUAN GARAY GARCÍA