



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,541,969.72	2,301,889.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,838,594.42	6,027,685.71
Otros Origenes de Operacion	33.28	31.52
<b>TOTAL</b>	<b>9,380,597.42</b>	<b>8,329,606.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,440,805.96	6,540,132.89
Materiales y Suministros	1,005,246.43	906,361.20
Servicios Generales	821,692.90	759,423.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	130.00	130.00
Ayudas Sociales	65,811.56	55,088.43
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	568,538.76	506,530.18
<b>TOTAL</b>	<b>9,902,225.61</b>	<b>8,767,665.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-521,628.19</b>	<b>-438,058.83</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	557,750.76	495,742.18
<b>TOTAL</b>	<b>557,750.76</b>	<b>495,742.18</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,009.90	49,309.90
Otras Aplicaciones de Inversion	4,908.90	5,368.51
<b>TOTAL</b>	<b>62,918.80</b>	<b>54,678.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>494,831.96</b>	<b>441,063.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	139,729.68	149,237.74
<b>TOTAL</b>	<b>139,729.68</b>	<b>149,237.74</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>139,729.68</b>	<b>149,237.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>112,933.45</b>	<b>152,242.68</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>134,674.26</b>	<b>173,983.49</b>

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTORA

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

C. MARÍA ROJAS GARCÍA

LC. ALBERTO ROBLES MARTINEZ