



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,340,744.72	3,099,522.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,092,540.72	8,411,551.78
Otros Origenes de Operacion	40.75	38.98
TOTAL	13,433,326.19	11,511,113.48
Aplicación		
Servicios Personales	10,811,452.42	9,119,133.63
Materiales y Suministros	1,357,869.78	1,206,227.37
Servicios Generales	1,064,564.21	983,801.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	130.00	130.00
Ayudas Sociales	86,203.01	80,461.01
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	755,224.84	692,977.34
TOTAL	14,075,444.26	12,082,730.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-642,118.07	-571,617.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	744,436.84	682,189.34
TOTAL	744,436.84	682,189.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	68,409.90	68,409.90
Otras Aplicaciones de Inversion	37,976.14	5,015.37
TOTAL	106,386.04	73,425.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	638,050.80	608,764.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	152,892.29	118,077.18
TOTAL	152,892.29	118,077.18
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	152,892.29	118,077.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,825.02	155,223.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,740.81	21,740.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	170,565.83	176,964.65

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTORA

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

C. MARÍA ROJAS GARCÍA

LC. ALBERTO ROBLES MARTINEZ