



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	827,378.03	599,480.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,328,039.59	1,561,336.92
Otros Origenes de Operación	240,610.31	240,609.11
TOTAL	3,396,027.93	2,401,426.56
Aplicación		
Servicios Personales	2,309,028.86	1,527,396.99
Materiales y Suministros	430,047.88	290,857.46
Servicios Generales	238,262.86	167,028.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,717.35	13,671.35
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	342,513.84	282,563.79
TOTAL	3,341,570.79	2,281,517.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,457.14	119,908.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	179,841.67	119,654.86
TOTAL	179,841.67	119,654.86



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,076.64	32,076.64
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	32,076.64	32,076.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	147,765.03	87,578.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,318.68	95,385.11
TOTAL	101,318.68	95,385.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,318.68	-95,385.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,903.49	112,101.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	170,565.83	170,565.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	271,469.32	282,667.77

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTOR

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

LIC. ALONSO VAZQUEZ ROMERO

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ