



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	1,273,366.03	1,144,082.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,906,396.53	6,130,609.77
Otros Origenes de Operación	240,625.29	240,623.10
<b>TOTAL</b>	<b>8,420,387.85</b>	<b>7,515,315.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,843,176.37	6,062,896.19
Materiales y Suministros	722,015.39	642,792.11
Servicios Generales	534,466.12	455,998.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	68,868.51	61,460.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	707,749.78	647,159.87
<b>TOTAL</b>	<b>8,876,276.17</b>	<b>7,870,307.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-455,888.32</b>	<b>-354,991.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	544,963.30	484,439.17
<b>TOTAL</b>	<b>544,963.30</b>	<b>484,439.17</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,089.93	32,076.64
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,089.93</b>	<b>32,076.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>503,873.37</b>	<b>452,362.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,356.41	105,826.59
<b>TOTAL</b>	<b>104,356.41</b>	<b>105,826.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-104,356.41</b>	<b>-105,826.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-56,371.36</b>	<b>-8,455.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>170,565.83</b>	<b>170,565.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>114,194.47</b>	<b>162,110.04</b>

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTOR

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

LIC. ALONSO VAZQUEZ ROMERO

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ