



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,854,029.83	1,689,149.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,052,672.09	8,473,600.62
Otros Origenes de Operación	240,631.72	240,629.77
TOTAL	12,147,333.64	10,403,379.52
Aplicación		
Servicios Personales	10,342,010.52	8,497,297.15
Materiales y Suministros	1,063,278.30	935,123.14
Servicios Generales	815,460.15	642,473.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	93,312.75	84,385.95
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	894,943.60	832,545.66
TOTAL	13,209,005.32	10,991,825.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,061,671.68	-588,446.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	731,189.04	668,791.10
TOTAL	731,189.04	668,791.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,089.93	41,089.93
Otras Aplicaciones de Inversion	1,881.51	16,885.82
TOTAL	42,971.44	57,975.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	688,217.60	610,815.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	313,518.10	0.00
TOTAL	313,518.10	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	112,889.51
TOTAL	0.00	112,889.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	313,518.10	-112,889.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,935.98	-90,520.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	170,565.83	170,565.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	110,629.85	80,045.53

PRESIDENTE HONORÍFICO

DIRECTOR

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

LIC. ALONSO VAZQUEZ ROMERO

LIC. JOSE OSCAR ARIEL FLORES LARA