



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,019,359.44	7,662,106.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,723,684.12	953,037.12
Productos	896,205.99	560,519.00
Aprovechamientos	70,646.84	10,074.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,625,619.23	27,181,139.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	200,361.91	6,638.85
TOTAL	65,535,877.53	36,373,515.38
Aplicación		
Servicios Personales	20,796,527.72	13,623,154.38
Materiales y Suministros	851,242.33	383,111.60
Servicios Generales	4,770,083.23	2,331,422.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,785,489.26	10,128,620.65
Ayudas Sociales	163,840.00	134,412.00
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	3,114,728.44	2,346,236.43
TOTAL	48,481,910.98	28,946,957.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,053,966.55	7,426,557.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,395,914.87	1,905,401.50
TOTAL	2,395,914.87	1,905,401.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,050,176.28	0.00
TOTAL	2,050,176.28	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	345,738.59	1,905,401.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,499,999.90	2,666,666.56
TOTAL	2,499,999.90	2,666,666.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,888,498.69	2,530,626.52
TOTAL	4,888,498.69	2,530,626.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,388,498.79	136,040.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,011,206.35	9,467,999.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,789,603.44	15,789,603.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,800,809.79	25,257,602.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS

C. DAN ROGERIO DIAZ ROSAS

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL