



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

IDE DE TELOYUCAN 4004

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	350,054.14	113,638.75
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-23,200.00	23,200.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	169,174.39	-644,961.25
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	204,000.00	735,400.00
Otros Orígenes de Operación	79.75	
Aplicación	-358,689.45	571,689.06
Servicios Personales	263,307.06	-18,839.18
Materiales y Suministros	31,897.53	-11,658.23
Servicios Generales	-655,369.97	716,932.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,895.00	-106,895.00
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	-15,419.07	-7,851.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	708,743.59	-458,050.31
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,338.19	58,225.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,338.19	58,225.66
Aplicación	19,122.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	19,122.45	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,784.26	58,225.66
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,483.88	849,323.81
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,483.88	849,323.81
Aplicación	719,557.25	388,429.22
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	719,557.25	388,429.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-714,073.37	460,894.59
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,114.04	61,069.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,676.83	11,606.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,562.79	72,676.83

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
C. SANTIAGO FERNANDEZ PACHECO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. LETICIA BALDERAS OLIVO