

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	150,923.86	130,821.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	742,053.50	475,014.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,552,500.00	1,140,500.00
Otros Origenes de Operación	0.50	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>2,445,477.86</b>	<b>1,746,335.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,793,863.98	1,237,359.49
Materiales y Suministros	317,293.84	197,380.95
Servicios Generales	182,903.39	87,120.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	300.00	300.00
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	3,450.00	3,450.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,297,811.21</b>	<b>1,525,611.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>147,666.65</b>	<b>220,724.48</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	76,953.62	57,499.85
<b>TOTAL</b>	<b>76,953.62</b>	<b>57,499.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-76,953.62</b>	<b>-57,499.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	343,010.97	320,233.12
<b>TOTAL</b>	<b>343,010.97</b>	<b>320,233.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>343,010.97</b>	<b>320,233.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>413,724.00</b>	<b>483,457.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>322.75</b>	<b>322.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>414,046.75</b>	<b>483,780.50</b>

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL