

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	410,345.92	410,345.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,662,402.74	1,368,418.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,118,181.58	2,516,664.63
Otros Origenes de Operación	4.26	3.11
TOTAL	5,190,934.50	4,295,432.46
Aplicación		
Servicios Personales	3,601,109.53	2,941,352.28
Materiales y Suministros	1,127,498.92	891,409.72
Servicios Generales	360,549.45	263,091.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,000.00	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	10,482.00	8,612.00
TOTAL	5,102,639.90	4,104,765.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,294.60	190,666.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	29,403.90	87,737.94
TOTAL	29,403.90	87,737.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,403.90	-87,737.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	378,675.76	401,320.05
TOTAL	378,675.76	401,320.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	378,675.76	401,320.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	437,566.46	504,248.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	322.75	322.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	437,889.21	504,571.50

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL