

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	535,538.92	507,538.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,651,214.04	2,370,500.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,767,762.37	4,267,762.37
Otros Origenes de Operación	18,542.87	18,519.09
<b>TOTAL</b>	<b>7,973,058.20</b>	<b>7,164,320.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,545,892.60	4,903,045.11
Materiales y Suministros	1,612,952.17	1,514,351.55
Servicios Generales	651,625.10	507,204.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	17,526.00	13,466.00
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	10,482.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,838,477.87</b>	<b>6,948,549.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>134,580.33</b>	<b>215,771.86</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,249.18	52,249.18
Otras Aplicaciones de Inversion	84,532.64	81,181.59
<b>TOTAL</b>	<b>136,781.82</b>	<b>133,430.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-136,781.82</b>	<b>-133,430.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	706,822.85	466,050.69
<b>TOTAL</b>	<b>706,822.85</b>	<b>466,050.69</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>706,822.85</b>	<b>466,050.69</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>704,621.36</b>	<b>548,391.78</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>704,944.11</b>	<b>548,714.53</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL