

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	542,538.92	542,538.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,513,459.84	3,125,445.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,072,247.45	5,253,059.65
Otros Origenes de Operación	459,188.77	459,183.35
<b>TOTAL</b>	<b>11,587,434.98</b>	<b>9,380,227.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,189,888.50	6,713,691.59
Materiales y Suministros	2,329,515.69	2,220,594.85
Servicios Generales	797,013.59	747,847.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	55,359.73	55,359.73
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	12,281.00	10,482.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,384,058.51</b>	<b>9,747,975.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>203,376.47</b>	<b>-367,747.97</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 DICIEMBRE 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	100,579.09	90,920.45
<b>TOTAL</b>	<b>152,828.27</b>	<b>143,169.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-152,828.27</b>	<b>-143,169.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	623,903.01	858,254.87
<b>TOTAL</b>	<b>623,903.01</b>	<b>858,254.87</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>623,903.01</b>	<b>858,254.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>674,451.21</b>	<b>347,337.27</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>674,773.96</b>	<b>347,660.02</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL