

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,602,724.19	3,327,640.95
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,788.57	103,659.17
Otros Origenes de Operacion	78.68	54.65
<b>TOTAL</b>	<b>3,738,591.44</b>	<b>3,431,354.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,291,669.01	1,080,638.85
Materiales y Suministros	173,828.63	136,157.63
Servicios Generales	1,649,449.00	968,016.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	479,865.39	472,577.11
Ayudas Sociales	168.10	168.10
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	96,807.66	62,465.90
<b>TOTAL</b>	<b>3,691,787.79</b>	<b>2,720,023.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,803.65</b>	<b>711,331.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información presentada, es razonablemente correcta y son responsabilidad de quien lo emite"

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,656.68	109,656.68
Otras Aplicaciones de Inversion	318,954.56	191,790.22
<b>TOTAL</b>	<b>455,611.24</b>	<b>301,446.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-455,611.24</b>	<b>-301,446.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	462,139.45	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>462,139.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,870.00	197,531.99
<b>TOTAL</b>	<b>94,870.00</b>	<b>197,531.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>367,269.45</b>	<b>-197,531.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-41,538.14</b>	<b>212,352.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,614.30</b>	<b>17,614.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-23,923.84</b>	<b>229,966.45</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información presentada, es razonablemente correcta y son responsabilidad de quien lo emite"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA