



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	451,497.81	221,022.62
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	103.00	
TOTAL	451,600.81	221,022.62
Aplicación		
Servicios Personales	538,843.00	176,470.79
Materiales y Suministros	32,561.09	16,765.36
Servicios Generales	114,577.43	147,021.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,252.98	
Ayudas Sociales		5,812.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,739.01	28,919.39
TOTAL	715,973.51	374,990.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-264,372.70	-153,967.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	738.00	794.00
TOTAL	738.00	794.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,896.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	26,333.92	35,861.77
TOTAL	33,230.47	35,861.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,492.47	-35,067.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	199,527.90	81,703.84
TOTAL	199,527.90	81,703.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	738.00	794.00
TOTAL	738.00	794.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	198,789.90	80,909.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-98,075.27	-108,125.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	115,689.57	223,815.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,614.30	115,689.57

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BENITO FRANCO MONROY



DIRECTOR GENERAL

C. ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO



COMISARIO

C. PROF. EDGAR JOSUE MIGUEL MONTAÑO

