

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,678,820.57	2,256,092.37
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		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,678,820.57</b>	<b>2,256,092.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	625,987.85	400,250.93
Materiales y Suministros	96,660.41	60,489.39
Servicios Generales	726,529.79	341,474.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	456,847.68	441,704.26
Ayudas Sociales		
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	43,257.36	24,833.14
<b>TOTAL</b>	<b>1,949,283.09</b>	<b>1,268,752.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>729,537.48</b>	<b>987,340.32</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>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,370.68	35,370.68
Otras Aplicaciones de Inversion	140,478.12	89,909.60
<b>TOTAL</b>	<b>175,848.80</b>	<b>125,280.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-175,848.80</b>	<b>-125,280.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,453.98	272,252.57
<b>TOTAL</b>	<b>84,453.98</b>	<b>272,252.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,245.00	14,245.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,245.00</b>	<b>14,245.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>70,208.98</b>	<b>258,007.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>623,897.66</b>	<b>1,120,067.61</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>641,511.96</b>	<b>1,137,681.91</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA