

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

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	4,589,366.64	4,265,672.29
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	294,660.21	223,134.23
Otros Origenes de Operación	159.57	145.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,884,186.42</b>	<b>4,488,952.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,019,732.32	1,783,129.35
Materiales y Suministros	232,243.27	218,935.82
Servicios Generales	1,695,050.90	1,673,594.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	497,059.34	490,738.07
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	135,474.32	125,184.41
<b>TOTAL</b>	<b>4,579,728.25</b>	<b>4,291,750.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>304,458.17</b>	<b>197,202.27</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 2119

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	136,656.68	136,656.68
Otras Aplicaciones de Inversion	364,074.48	337,627.52
<b>TOTAL</b>	<b>500,731.16</b>	<b>474,284.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-500,731.16</b>	<b>-474,284.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	213,205.95	276,730.14
<b>TOTAL</b>	<b>213,205.95</b>	<b>276,730.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	181,690.00	158,485.00
<b>TOTAL</b>	<b>181,690.00</b>	<b>158,485.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>31,515.95</b>	<b>118,245.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-164,757.04</b>	<b>-158,836.79</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>-147,142.74</b>	<b>-141,222.49</b>

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA