

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,626,968.64	5,956,589.22
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	455,734.13	405,983.14
Otros Origenes de Operacion	176.73	168.72
TOTAL	7,082,879.50	6,362,741.08
Aplicación		
Servicios Personales	3,062,226.76	2,505,896.92
Materiales y Suministros	322,288.04	285,735.53
Servicios Generales	2,444,431.83	2,200,460.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	785,910.12	713,689.33
Ayudas Sociales	619.82	619.82
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	189,382.22	182,574.27
TOTAL	6,804,858.79	5,888,976.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	278,020.71	473,764.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,656.68	136,656.68
Otras Aplicaciones de Inversion	502,035.49	480,072.51
TOTAL	638,692.17	616,729.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-638,692.17	-616,729.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	441,842.04	204,613.67
TOTAL	441,842.04	204,613.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	287,640.00	281,494.00
TOTAL	287,640.00	281,494.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	154,202.04	-76,880.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-206,469.42	-219,844.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,614.30	17,614.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-188,855.12	-202,230.37

"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