



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,607,725.98	3,791,563.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,272.00	24,868.00
Derechos	694,019.00	539,432.00
Productos	18,449.00	
Aprovechamientos	1,792.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,411,157.44	14,363,395.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,410.93	4.68
TOTAL	32,762,826.35	18,719,263.52
Aplicación		
Servicios Personales	10,411,549.50	6,353,991.57
Materiales y Suministros	1,112,871.66	385,625.54
Servicios Generales	1,092,751.09	716,122.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,763,462.76	2,836,892.10
Ayudas Sociales	152,273.94	45,332.89
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	630,270.05	421,327.05
TOTAL	17,163,179.00	10,759,291.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,599,647.35	7,959,972.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	626,453.65	417,510.65
TOTAL	626,453.65	417,510.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,031,817.81	33,076.97
Otras Aplicaciones de Inversion	3,390,328.71	5,965,232.04
TOTAL	4,422,146.52	5,998,309.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,795,692.87	-5,580,798.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,093,066.93	355,171.71
TOTAL	4,093,066.93	355,171.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,169,158.00	0.00
TOTAL	4,169,158.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-76,091.07	355,171.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,727,863.41	2,734,345.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,622,014.01	1,622,014.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,349,877.42	4,356,359.53

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

PROFR. SERGIO L. MATURANO SANCHEZ

C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO