



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,554,423.83	5,319,709.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,122.00	40,222.00
Derechos	1,480,825.00	1,261,898.00
Productos	18,449.00	18,449.00
Aprovechamientos	1,792.00	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	58,256,804.10	47,031,610.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	36,759.72	36,740.85
<b>TOTAL</b>	<b>65,393,175.65</b>	<b>53,710,422.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,431,510.56	17,708,126.65
Materiales y Suministros	2,606,971.97	2,075,005.69
Servicios Generales	2,829,839.76	2,412,515.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,564,962.46	5,777,545.87
Ayudas Sociales	367,475.52	335,902.34
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	1,334,391.30	1,102,504.71
<b>TOTAL</b>	<b>35,135,151.57</b>	<b>29,411,601.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,258,024.08</b>	<b>24,298,821.15</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	925,768.82	1,078,737.05
<b>TOTAL</b>	<b>925,768.82</b>	<b>1,078,737.05</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,601.50	43,028.58
Bienes Muebles	1,111,328.54	1,125,870.79
Otras Aplicaciones de Inversion	19,638,598.68	14,192,508.75
<b>TOTAL</b>	<b>20,916,528.72</b>	<b>15,361,408.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,990,759.90</b>	<b>-14,282,671.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,792,252.28	2,180,153.42
<b>TOTAL</b>	<b>1,792,252.28</b>	<b>2,180,153.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,823,939.18	4,194,251.75
<b>TOTAL</b>	<b>3,823,939.18</b>	<b>4,194,251.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,031,686.90</b>	<b>-2,014,098.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,235,577.28</b>	<b>8,002,051.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,622,014.01</b>	<b>1,622,014.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,857,591.29</b>	<b>9,624,065.76</b>

"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