



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	6,641,381.22	6,295,797.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	46,082.00	46,082.00
Derechos	2,032,833.00	1,875,327.00
Productos	18,449.00	18,449.00
Aprovechamientos	2,496.28	2,026.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,051,094.40	80,516,363.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	763,835.26	657,216.12
<b>TOTAL</b>	<b>101,556,171.16</b>	<b>89,411,262.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	34,128,891.31	30,102,336.73
Materiales y Suministros	3,684,805.29	3,314,860.63
Servicios Generales	8,988,904.17	7,899,020.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,537,379.90	9,539,418.84
Ayudas Sociales	564,318.21	521,293.21
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	3,710,979.64	1,844,354.80
<b>TOTAL</b>	<b>61,615,278.52</b>	<b>53,221,284.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,940,892.64</b>	<b>36,189,977.25</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	1,622,199.25	1,387,927.35
<b>TOTAL</b>	<b>1,622,199.25</b>	<b>1,387,927.35</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	2,557,835.62	3,058,513.21
Bienes Muebles	1,505,440.53	1,505,440.53
Otras Aplicaciones de Inversion	14,779,767.14	15,825,516.18
<b>TOTAL</b>	<b>18,843,043.29</b>	<b>20,389,469.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,220,844.04</b>	<b>-19,001,542.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,437,743.67	2,702,490.52
<b>TOTAL</b>	<b>2,437,743.67</b>	<b>2,702,490.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,823,939.18	3,823,939.18
<b>TOTAL</b>	<b>3,823,939.18</b>	<b>3,823,939.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,386,195.51</b>	<b>-1,121,448.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,333,853.09</b>	<b>16,066,986.02</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>22,955,867.10</b>	<b>17,689,000.03</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