



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	7,678,715.72	7,316,833.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	46,598.00	46,082.00
Derechos	2,668,682.26	2,312,968.00
Productos	18,449.00	18,449.00
Aprovechamientos	3,435.34	3,435.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	128,266,847.64	116,403,382.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,334,118.01	1,095,746.83
TOTAL	143,016,845.97	127,196,896.98
Aplicación		
Servicios Personales	51,678,135.37	42,464,715.36
Materiales y Suministros	5,273,426.75	4,565,980.64
Servicios Generales	14,263,942.28	10,951,918.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,857,670.98	12,610,743.13
Ayudas Sociales	839,899.06	735,486.21
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	26,958,610.31	9,509,088.40
TOTAL	113,871,684.75	80,837,932.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,145,161.22	46,358,964.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,388,970.96	2,096,478.72
TOTAL	2,388,970.96	2,096,478.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	5,877,731.85
Bienes Muebles	8,378,641.53	1,868,720.53
Otras Aplicaciones de Inversion	3,212,483.01	9,474,029.38
TOTAL	11,591,124.54	17,220,481.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,202,153.58	-15,124,003.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,198,031.10	7,369,433.33
TOTAL	1,198,031.10	7,369,433.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,836,043.59	9,890,822.18
TOTAL	9,836,043.59	9,890,822.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,638,012.49	-2,521,388.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,304,995.15	28,713,572.44
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	12,927,009.16	30,335,586.45

"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