



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	212,923.19	210,672.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,009.00	4,259.00
Derechos	76,380.00	140,419.00
Productos de Tipo Corriente	5,087.00	34,038.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,385.01	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	14,529,576.13	9,012,056.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	14,837,360.33	9,401,445.06
Aplicación		
Servicios Personales	4,550,046.18	4,428,028.94
Materiales y Suministros	173,923.05	542,935.20
Servicios Generales	-51,178.75	583,416.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	609,753.14	1,042,835.31
Ayudas Sociales	44,058.60	30,390.00
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	211,018.25	270,285.91
TOTAL	5,537,620.47	6,897,892.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,299,739.86	2,503,552.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	853,168.25	
Otros Origenes de Inversion	1,127,965.12	548,721.13
TOTAL	1,981,133.37	548,721.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,044,610.06	1,349,349.84
Bienes Muebles	0.00	639,980.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,031,486.33	867,407.36
TOTAL	3,076,096.39	2,856,737.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,094,963.02	-2,308,016.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	430,315.96	335,995.16
TOTAL	430,315.96	335,995.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	979,799.61	1,086,956.00
TOTAL	979,799.61	1,086,956.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-549,483.65	-750,960.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,655,293.19	-555,424.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,385,762.69	3,941,186.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,041,055.88	3,385,762.69

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

PROFR. S. RAUL VAZQUEZ VALENCIA

PROFR. EDGAR JOSUE MIGUEL MONTAÑO

MTRO. ERNESTO VEGA RAMIREZ