



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	283,264.80	216,863.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	28,786.00	32,889.00
Derechos	79,583.00	111,962.00
Productos	55,940.00	16,970.00
Aprovechamientos		3,281.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	10,074,266.92	9,544,675.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	22,332.25	
TOTAL	10,544,172.97	9,926,640.95
Aplicación		
Servicios Personales	4,326,118.56	4,430,416.85
Materiales y Suministros	390,584.12	369,195.76
Servicios Generales	143,673.57	604,477.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	865,204.31	1,029,257.86
Ayudas Sociales	13,900.00	23,864.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	212,465.48	1,246,616.58
TOTAL	5,951,946.04	7,703,829.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,592,226.93	2,222,811.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		26,314,259.08
Bienes Muebles	21,460.00	
Otros Orígenes de Inversión	200,668.32	1,220,522.15
TOTAL	222,128.32	27,534,781.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,281.66	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,039,069.47	2,614,221.49
TOTAL	3,146,351.13	2,614,221.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,924,222.81	24,920,559.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	13,117.64
TOTAL	0.00	13,117.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,219,369.66	30,655,107.71
TOTAL	1,219,369.66	30,655,107.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,219,369.66	-30,641,990.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	448,634.46	-3,498,618.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,574,750.08	8,073,368.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,023,384.54	4,574,750.08

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

PROFR. S. RAUL VAZQUEZ VALENCIA

PROFR. EDGAR JOSUE MIGUEL MONTAÑO

MTRO. ERNESTO VEGA RAMIREZ