

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,085,297.67	2,658,418.02
Productos	36.19	22.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	6.78	6.78
TOTAL	3,085,340.64	2,658,447.20
Aplicación		
Servicios Personales	591,824.10	390,614.12
Materiales y Suministros	85,035.08	65,203.23
Servicios Generales	986,716.02	810,067.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	525,604.88	511,496.44
Ayuda Sociales		
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	112,842.74	72,006.23
TOTAL	2,302,022.82	1,849,387.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	783,317.82	809,059.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	129,310.35	129,310.35
Otras Aplicaciones de Inversion	144,392.07	117,393.79
TOTAL	273,702.42	246,704.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-273,702.42	-246,704.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	51,282.89	4,863.69
TOTAL	51,282.89	4,863.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,167.63	11,167.63
TOTAL	11,167.63	11,167.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,115.26	-6,303.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	549,730.66	556,051.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-188,855.12	-188,855.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	360,875.54	367,196.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

LIC. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

LIC. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA