

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,873,072.34	5,499,523.04
Productos	46.62	41.51
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	2,923,959.75	2,686,874.07
Otros Origenes de Operación	6.78	6.78
TOTAL	9,797,085.49	8,186,445.40
Aplicación		
Servicios Personales	2,050,027.66	1,829,566.56
Materiales y Suministros	228,438.78	189,330.45
Servicios Generales	5,108,268.33	4,554,806.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,819,333.61	1,180,819.10
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	367,596.47	238,154.01
TOTAL	9,573,664.85	7,992,676.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	223,420.64	193,769.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,449.53	2,352.85
TOTAL	6,449.53	2,352.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	122,673.28	122,673.28
Otras Aplicaciones de Inversion	215,129.72	183,127.45
TOTAL	337,803.00	305,800.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-331,353.47	-303,447.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	919,934.93	744,736.23
TOTAL	919,934.93	744,736.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,770.83	3,770.83
TOTAL	3,770.83	3,770.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	916,164.10	740,965.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	808,231.27	631,286.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-188,855.12	-188,855.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	619,376.15	442,431.46

"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