

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,028,249.90	2,570,673.93
Productos	87.63	36.23
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	1,370,738.29	346,608.34
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>4,399,075.82</b>	<b>2,917,318.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	754,467.03	451,632.55
Materiales y Suministros	152,925.23	108,202.48
Servicios Generales	2,113,065.47	1,513,737.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	592,397.96	562,895.22
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	223,073.89	128,409.60
<b>TOTAL</b>	<b>3,835,929.58</b>	<b>2,764,877.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>563,146.24</b>	<b>152,440.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,915.04	8,193.36
<b>TOTAL</b>	<b>11,915.04</b>	<b>8,193.36</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,047.28	20,047.28
Otras Aplicaciones de Inversion	116,755.79	63,114.20
<b>TOTAL</b>	<b>136,803.07</b>	<b>83,161.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-124,888.03</b>	<b>-74,968.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	207,444.85	789,425.35
<b>TOTAL</b>	<b>207,444.85</b>	<b>789,425.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>207,444.85</b>	<b>789,425.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>645,703.06</b>	<b>866,898.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>157,814.08</b>	<b>157,814.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>803,517.14</b>	<b>1,024,712.12</b>

"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

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

L.C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

LIC. NORMA RIVAS MIRANDA