



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	4,718,893.98	4,169,538.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	102,760.00	81,163.00
Derechos	901,693.42	594,718.00
Productos	14,137.99	10,149.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,574,441.34	21,501,697.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	306,868.67	227,759.00
TOTAL	39,618,795.40	26,585,025.69
Aplicación		
Servicios Personales	12,803,394.14	8,591,428.15
Materiales y Suministros	617,168.33	175,781.73
Servicios Generales	1,489,467.55	919,294.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,911,321.77	3,426,513.49
Ayuda Sociales	104,538.00	72,550.00
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	6,532,373.53	4,580,697.16
TOTAL	27,458,263.32	17,766,265.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,160,532.08	8,818,760.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,685,878.37	2,392,862.22
TOTAL	2,685,878.37	2,392,862.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	56,144.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,824,547.08	3,998,622.81
TOTAL	2,880,691.08	3,998,622.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-194,812.71	-1,605,760.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,179,756.42	236,835.36
TOTAL	2,179,756.42	236,835.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,469,331.18	1,132,340.53
TOTAL	2,469,331.18	1,132,340.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-289,574.76	-895,505.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,676,144.61	6,317,494.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,927,009.16	12,927,009.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24,603,153.77	19,244,504.07

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

PROFR. SERGIO L. MATURANO SANCHEZ

C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO