



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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		
Productos		
Aprovechamientos	0.01	0.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,027,225.36	912,226.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,240,700.90	2,784,591.56
Otros Origenes de Operación	87,059.37	87,049.34
<b>TOTAL</b>	<b>4,354,985.64</b>	<b>3,783,867.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,540,184.77	2,987,607.04
Materiales y Suministros	477,273.19	438,393.08
Servicios Generales	295,167.42	277,870.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,312,625.38</b>	<b>3,703,870.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,360.26</b>	<b>79,997.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,642.45	24,117.65
<b>TOTAL</b>	<b>20,642.45</b>	<b>24,117.65</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,642.45</b>	<b>24,117.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	82,673.17	13,619.77
<b>TOTAL</b>	<b>82,673.17</b>	<b>13,619.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,516.00	4,516.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,516.00</b>	<b>4,516.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>78,157.17</b>	<b>9,103.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>141,159.88</b>	<b>113,218.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>674,773.96</b>	<b>674,773.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>815,933.84</b>	<b>787,992.60</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL