

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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		
Productos		
Aprovechamientos	0.01	0.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,466,751.36	1,287,421.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,783,041.48	4,285,373.49
Otros Origenes de Operacion	214,064.11	205,683.97
TOTAL	6,463,856.96	5,778,478.83
Aplicación		
Servicios Personales	5,275,128.85	4,719,233.37
Materiales y Suministros	907,363.04	815,921.97
Servicios Generales	342,835.74	321,902.71
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
TOTAL	6,525,327.63	5,857,058.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,470.67	-78,579.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	63,366.92	30,112.64
TOTAL	63,366.92	30,112.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	63,366.92	30,112.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,387.16	61,359.47
TOTAL	45,387.16	61,359.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,516.00	4,516.00
TOTAL	4,516.00	4,516.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,871.16	56,843.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,767.41	8,376.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	674,773.96	674,773.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	717,541.37	683,150.85

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C. MAGDA KRISTEL RAMIREZ ANGELES

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL