



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	487,312.00	277,172.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,400,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación	30.73	22.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,887,342.73</b>	<b>777,194.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,783,315.50	1,203,390.59
Materiales y Suministros	224,537.95	113,765.99
Servicios Generales	116,337.59	95,085.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	300.00	300.00
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	11,020.00	11,020.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,135,511.04</b>	<b>1,423,561.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-248,168.31</b>	<b>-646,367.91</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	423.59	662.33
<b>TOTAL</b>	<b>423.59</b>	<b>662.33</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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	19,604.00	19,604.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,604.00</b>	<b>19,604.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,180.41</b>	<b>-18,941.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,801.67	248,104.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,801.67</b>	<b>248,104.63</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>1,801.67</b>	<b>248,104.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-265,547.05</b>	<b>-417,204.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>938,496.90</b>	<b>938,496.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>672,949.85</b>	<b>521,291.95</b>

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

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

DIRECTORA

TESORERA

LIC. NORMA RIVAS MIRANDA

C. JUANA ADELA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL