

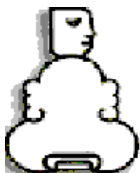


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

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	2,340,857.52	1,846,817.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,961.00	41,961.00
Derechos	3,113,616.73	2,754,108.63
Productos	60,562.34	55,648.94
Aprovechamientos	62,288.00	43,838.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,967,699.47	12,835,042.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	26,586,985.06	17,577,416.46
Aplicación		
Servicios Personales	9,186,549.22	6,043,043.63
Materiales y Suministros	1,276,359.95	856,929.39
Servicios Generales	5,101,517.69	3,071,686.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,783,014.80	2,073,565.99
Ayuda Sociales	148,341.02	118,315.58
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	730,657.39	596,041.71
TOTAL	19,226,440.07	12,759,582.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,360,544.99	4,817,833.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	407,069.88	407,069.88
TOTAL	407,069.88	407,069.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

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	90,460.28	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,409,278.93	722,299.51
TOTAL	1,499,739.21	722,299.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,092,669.33	-315,229.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,668,299.81	1,558,349.75
TOTAL	1,668,299.81	1,558,349.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,668,299.81	-1,558,349.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,599,575.85	2,944,254.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,178,838.40	6,178,838.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,778,414.25	9,123,092.89

PRESIDENTE.

SECRETARIO.

TESORERO.

TEC. AGROP.ARMANDO MELENDEZ SORIANO

M.enE. CANDIDO MARTINEZ MARTINEZ

M.enA. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2020

Hoja: 2 de 2