

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | | |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 3,300,000.00 | 1,200,000.00 |
| TOTAL | 3,300,000.00 | 1,200,000.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 1,064,547.32 | 711,805.44 |
| Servicios Generales | 140,360.12 | 46,345.60 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 594,995.94 | 316,955.98 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 2,585.25 | 1,734.06 |
| TOTAL | 1,802,488.63 | 1,076,842.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,497,511.37 | 123,157.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 2,585.25 | 1,734.06 |
| Otros Origenes de Inversión | 2,585.25 | 1,734.06 |
| TOTAL | 2,585.25 | 1,734.06 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUCQUILUCAN 4095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Ingresos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 0.00 0.00 0.00 2,585.25 | 0.00 0.00 0.00 0.00 1,734.06 |
| Ingresos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Inversión Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Ingresos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 111,684.79 111,684.79 0.00 0.00 111,684.79 1,611,781.41 12.05 1,611,793.46 | 110,337.54 110,337.54 0.00 0.00 110,337.54 235,229.52 12.05 235,241.57 |
| Ingresos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Ingreso / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,611,793.46 | 235,241.57 |



DIRECTOR DEL INSTITUTO
[Signature]
GENYANAY VITERI

TENDERO DEL INSTITUTO
[Signature]
ISRAEL RUFINO SALINAS