

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,402,474.15	56,395,978.59
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	55,003,148.70
PRODUCTOS	3,672.00	340,219.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	345,248.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,156,931.49	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	707,362.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS, ORIGENES DE OPERACIÓN	241,870.66	0.00
APLICACIÓN	26,117,186.45	67,033,765.38
SERVICIOS PERSONALES	14,038,268.11	21,811,262.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	306,057.96	18,523,715.80
SERVICIOS GENERALES	7,678,261.99	23,192,279.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	254,000.00
AYUDAS SOCIALES	4,058,237.74	2,891,554.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	36,360.65	360,953.74
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,714,712.30	-10,637,786.79


Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)


	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	426,431.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	426,431.32
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,309.48	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	44,309.48	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,309.48	119,250.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	12,966,447.44	17,285,965.35
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,966,447.44	17,285,965.35
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,303,122.21	5,838,180.26
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,303,122.21	5,838,180.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,663,325.23	11,447,785.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,904,303.45	1,117,179.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,580,596.60	463,416.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,484,900.05	1,580,596.60

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


 C. JOSE ANTONIO OLAYA HERNANDEZ
 DIRECTOR


 MTRO. JOSE VICENTE HERNANDEZ
 TESORERO


SOSELLTE
 SERVICIO DE LIMPIA DE TEBUCÁN
 TEBUCÁN, QUERÉTARO
 2018 - 2021
 DIRECCIÓN GENERAL
 R.F.C. 0059504706Y3 TELS: 01 238 382 0803


TESORERÍA
 TEBUCÁN, QUERÉTARO
 R.F.C. 0059504706Y3 TEL: 01 238 382 0803