

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2,123,949.78	2,123,949.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,308,898.08	5,808,152.16
Otros Origenes de Operación	693,899.93	693,886.63
TOTAL	10,126,747.79	8,625,988.57
Aplicación		
Servicios Personales	7,765,002.11	6,299,879.20
Materiales y Suministros	1,373,613.36	1,167,615.96
Servicios Generales	688,423.93	617,520.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,297.00	2,699.00
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	93,661.52	84,548.67
TOTAL	9,925,997.92	8,172,262.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	200,749.87	453,725.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	37,845.42	2,111.64
TOTAL	37,845.42	2,111.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,567,206.40	1,542,972.40
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,567,206.40	1,542,972.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,529,360.98	-1,540,860.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	903,097.07	936,539.31
TOTAL	903,097.07	936,539.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314,299.80	0.00
TOTAL	314,299.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	588,797.27	936,539.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-739,813.84	-150,595.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	938,496.90	938,496.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	198,683.06	787,901.07

"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