



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		384,401.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	657,443.26	
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	3,000,000.00	1,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	9.14	4.44
TOTAL	3,657,452.40	1,984,405.44
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,202,646.24	1,350,779.97
Servicios Generales	618,429.11	204,045.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	271,339.16	149,765.76
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	237,350.35	148,142.34
TOTAL	3,329,764.86	1,852,733.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	327,687.54	131,671.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	204,813.51	136,542.34
TOTAL	204,813.51	136,542.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,276.00	11,136.00
Otras Aplicaciones de Inversión	270,484.92	90,353.18
TOTAL	324,760.92	101,489.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,947.41	35,053.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	66,105.80	93,568.72
Otros Orígenes de Financiamiento	66,105.80	93,568.72
TOTAL	66,105.80	93,568.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,105.80	93,568.72
TOTAL	66,105.80	93,568.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,105.80	93,568.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	273,845.93	260,293.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	196,683.06	196,683.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	472,528.99	458,976.72

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

DIRECCION

DIRECTORA

[Firma]

C. MARIBEL MARTINEZ MARI

TESORERA

[Firma]

C. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION 08/03/2022