



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1,518,820.96	1,207,746.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	5,300,000.00
Otros Orígenes de Operación	48.10	19.89
TOTAL	7,818,869.06	6,507,766.35
Aplicación		
Servicios Personales	5,116,201.61	4,127,921.88
Materiales y Suministros	1,024,336.31	911,860.06
Servicios Generales	563,293.58	444,738.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	57,748.00	57,748.00
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	470,114.22	379,681.76
TOTAL	7,231,693.72	5,821,850.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	587,175.34	585,916.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	404,431.95	337,892.48
TOTAL	404,431.95	337,892.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,319.80	211,319.80
Otras Aplicaciones de Inversión	462,420.06	455,304.67
TOTAL	673,739.86	666,624.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-269,307.91	-328,732.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	74,997.93	81,976.18
TOTAL	74,997.93	81,976.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	162,198.00	138,885.00
TOTAL	162,198.00	138,885.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-87,200.07	-56,908.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	230,667.36	200,275.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	188,683.06	188,683.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	429,350.42	388,958.28

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

DIRECTORA

C. MARIA LA RAMIREZ MARIN

TESORERA

C. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA L. LEBLANDEZ SANCHEZ

