



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,100.00	16,100.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,550,274.46	2,201,252.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,300,000.00	8,300,000.00
Otros Orígenes de Operación	60.65	57.96
TOTAL	11,866,435.11	10,517,410.42
Aplicación		
Servicios Personales	8,013,882.83	7,037,080.70
Materiales y Suministros	1,488,470.28	1,320,486.98
Servicios Generales	892,972.86	813,463.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	60,805.30	60,805.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	694,177.07	614,231.56
TOTAL	11,150,308.34	9,846,068.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	716,126.77	671,341.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	604,282.36	537,626.89
TOTAL	604,282.36	537,626.89

X




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

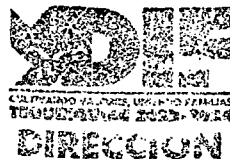
TEQUIXQUIAC 3119


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	218,279.80	218,279.80
Otras Aplicaciones de Inversion	532,205.67	509,668.57
TOTAL	750,485.47	727,948.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-146,203.11	-190,321.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,203.91	73,610.94
TOTAL	69,203.91	73,610.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	277,007.00	238,036.00
TOTAL	277,007.00	238,036.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-207,803.09	-164,425.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	362,120.57	316,595.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	198,683.06	198,683.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	560,803.63	515,278.43

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

DIRECTORA

C. MARIANA RAMIREZ MARIM



TESORERA

C. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022