

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 3,941,653.48 | 3,651,055.50 |
| Productos | 240.33 | 190.11 |
| 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 | 3,215,395.40 | 2,427,987.38 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 7,157,289.21 | 6,079,232.99 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,451,096.67 | 1,220,186.94 |
| Materiales y Suministros | 256,462.56 | 222,397.98 |
| Servicios Generales | 3,793,928.21 | 2,962,235.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 613,688.60 | 607,478.83 |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 417,099.08 | 368,035.30 |
| TOTAL | 6,532,275.12 | 5,380,334.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 625,014.09 | 698,898.21 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 13,050.01 | 9,251.78 |
| TOTAL | 13,050.01 | 9,251.78 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 20,047.28 | 20,047.28 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 230,917.73 | 194,171.24 |
| TOTAL | 250,965.01 | 214,218.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -237,915.00 | -204,966.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 199,450.82 | 216,607.00 |
| TOTAL | 199,450.82 | 216,607.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -199,450.82 | -216,607.00 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 187,648.27 | 277,324.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 157,814.08 | 157,814.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 345,462.35 | 435,138.55 |

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ



DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA



CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. NORMA RIVAS MIRANDA

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2021

Hoja: 2 de 2