

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,600,640.46	5,058,021.44
Productos	414.46	353.18
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	4,948,207.08	4,061,911.44
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,549,262.00	9,120,286.06
Aplicación		
Servicios Personales	2,104,770.22	1,866,673.71
Materiales y Suministros	327,127.10	295,170.45
Servicios Generales	5,741,833.17	4,785,660.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,081,784.70	946,927.48
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	486,996.71	464,985.01
TOTAL	9,742,511.90	8,359,416.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	806,750.10	760,869.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	24,444.70	20,646.47
TOTAL	24,444.70	20,646.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,047.28	20,047.28
Otras Aplicaciones de Inversión	292,857.68	266,671.26
TOTAL	312,904.96	286,718.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-288,460.26	-266,072.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,858.91	228,548.39
TOTAL	229,858.91	228,548.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-229,858.91	-228,548.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	288,430.93	266,248.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	157,814.08	157,814.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	446,245.01	424,063.01



DIRECTOR GENERAL

L.C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. LYDIA MARIN LEDEZMA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NORMA RIVAS MIRANDA

FECHA DE ELABORACION: 08/10/2021

Hoja: 2 de 2