

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,019,125.82	6,515,463.12
Productos	622.32	598.72
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	6,795,145.80	5,812,869.78
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	13,814,893.94	12,328,931.62
Aplicación		
Servicios Personales	3,444,642.02	2,626,550.84
Materiales y Suministros	420,301.05	398,290.69
Servicios Generales	7,565,845.33	6,693,762.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,366,530.86	1,278,129.99
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	636,159.89	589,852.65
TOTAL	13,433,479.15	11,586,586.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	381,414.79	742,345.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,910.63	
Otros Origenes de Inversion	35,513.60	32,041.16
TOTAL	90,424.23	32,041.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	20,047.28
Otras Aplicaciones de Inversion	377,607.73	352,248.77
TOTAL	377,607.73	372,296.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-287,183.50	-340,254.89
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	242,030.57	160,045.57
TOTAL	242,030.57	160,045.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-242,030.57	-160,045.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-147,799.28	242,044.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	157,814.08	157,814.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,014.80	399,858.65

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

L.C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

LIC. NORMA RIVAS MIRANDA