

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	83,766.49	83,766.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,305,109.40	2,746,247.64
Productos		
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	175,775.00	175,775.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,564,650.89	3,005,789.13
Aplicación		
Servicios Personales	755,899.53	520,444.04
Materiales y Suministros	92,009.88	50,938.39
Servicios Generales	969,815.91	648,705.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	666,019.78	632,785.66
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	293,169.77	261,663.80
TOTAL	2,776,914.87	2,114,536.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	787,736.02	891,252.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,574.16	6,574.16
TOTAL	6,574.16	6,574.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,957.12	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	185,495.24	101,200.11
TOTAL	202,452.36	101,200.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-195,878.20	-94,625.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	153,655.53	147,863.42
TOTAL	153,655.53	147,863.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	153,655.53	147,863.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	745,513.35	944,489.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,014.80	10,014.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	755,528.15	954,504.43

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

DIRECTOR GENERAL
C. ALFONSO MIGUEL JUAREZ



DIRECTORA DE FINANZAS
C. THALIA MONSERRAT NAVARRETE RGZ



CONTRALORA MUNICIPAL
LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ

