

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	4,371,082.17	3,932,265.81
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	1,183,894.00	1,183,894.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,638,742.66	5,199,926.30
Aplicación		
Servicios Personales	1,479,615.64	1,247,073.55
Materiales y Suministros	187,033.12	154,316.99
Servicios Generales	2,631,362.85	2,459,220.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	698,406.42	683,646.60
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	471,016.64	439,937.41
TOTAL	5,467,434.67	4,984,194.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,307.99	215,731.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,435.40	13,148.32
TOTAL	16,435.40	13,148.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,957.12	16,957.12
Otras Aplicaciones de Inversion	270,713.65	243,608.23
TOTAL	287,670.77	260,565.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-271,235.37	-247,417.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	199,563.93	221,612.89
TOTAL	199,563.93	221,612.89
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	199,563.93	221,612.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,636.55	189,927.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,014.80	10,014.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	109,651.35	199,942.23

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

DIRECTOR GENERAL

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC
 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

OPERAGUA
TEQUIXQUIAC
 2022-2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 FECHA DE ELABORACION: 14/07/2022 Hoja: 2 de 2