

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,280,485.74	5,956,712.04
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,352,889.00	1,183,894.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,717,121.23	7,224,372.53
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	7,717,121.23	7,224,372.53
Aplicación		
Servicios Personales	2,233,437.48	2,033,579.20
Materiales y Suministros	355,854.75	278,770.90
Servicios Generales	3,333,612.26	3,004,422.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,010,239.28	988,592.34
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelicrntos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	480,877.88	477,590.80
TOTAL	7,414,021.66	6,782,966.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	303,099.58	441,416.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	26,296.64	23,009.56
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	26,296.64	23,009.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,957.12	16,957.12
Otras Aplicaciones de Inversión	378,234.89	347,071.94
TOTAL	395,192.01	364,029.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-368,895.37	-341,019.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	112,121.98	108,707.27
Externo	112,121.98	108,707.27
TOTAL	112,121.98	108,707.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,121.98	108,707.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,326.19	209,104.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,014.80	10,014.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,340.99	219,119.45

"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 INQUEL JUAREZ



DIRECTORA DE FINANZAS

C. TIALIA MONSERRAT NAVARRETE



CONTRALORA MUNICIPAL

C. CIMENA JOSET HERRANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 08/11/2022

Hoja: 2 de 2