

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 | 1,010,239.28 | 988,592.34 |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| 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 Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,296.64 | 23,009.56 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 26,296.64 | 23,009.56 |
| 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 JOELI HERRANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 08/11/2022

Hoja: 2 de 2