

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	9,963,103.09	6,302,008.99
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	612,219.00	157,190.00
Otros Origenes de Operacion	2,863.38	2,862.69
TOTAL	10,578,185.47	6,462,061.68
Aplicación		
Servicios Personales	1,613,042.04	1,397,315.10
Materiales y Suministros	391,693.62	338,554.49
Servicios Generales	5,703,111.40	3,038,926.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,952,068.53	851,678.30
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	77,215.37	20,911.05
TOTAL	9,737,130.96	5,647,385.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	841,054.51	814,676.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	19,722.48	16,435.40
TOTAL	19,722.48	16,435.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	526.12	241,367.88
TOTAL	526.12	241,367.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,196.36	-224,932.48
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	804,270.28	824,163.34
TOTAL	804,270.28	824,163.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-804,270.28	-824,163.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,980.59	-234,419.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	298,995.11	298,995.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	354,975.70	64,575.83

DIRECTOR GENERAL



INTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIRECTORA DE FINANZAS



C. LETICIA BALDERAS OLIVO



CONTRALORA MUNICIPAL



LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

Hoja: 2 de 2