

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>10,578,185.47</b>	<b>6,462,061.68</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>9,737,130.96</b>	<b>5,647,385.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>841,054.51</b>	<b>814,676.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	19,722.48	16,435.40
<b>TOTAL</b>	<b>19,722.48</b>	<b>16,435.40</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>526.12</b>	<b>241,367.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,196.36</b>	<b>-224,932.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	804,270.28	824,163.34
<b>TOTAL</b>	<b>804,270.28</b>	<b>824,163.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-804,270.28</b>	<b>-824,163.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>55,980.59</b>	<b>-234,419.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>298,995.11</b>	<b>298,995.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>354,975.70</b>	<b>64,575.83</b>

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
INTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIRECTORA DE FINANZAS

*[Signature]*  
C. LETICIA BALDERAS OLIVO



CONTRALORA MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ  
FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

