

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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		
Productos		
Aprovechamientos	10,000.00	10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,990,704.18	1,652,674.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,100,000.00	7,100,000.00
Otros Origenes de Operación	22,276.74	22,247.63
TOTAL	10,122,980.92	8,784,921.81
Aplicación		
Servicios Personales	5,956,876.89	4,950,822.35
Materiales y Suministros	890,952.92	692,099.07
Servicios Generales	764,167.87	644,254.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,267.48	8,267.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	518,431.03	425,365.69
TOTAL	8,138,696.19	6,720,808.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,984,284.73	2,064,113.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	464,648.79	497,955.48
TOTAL	464,648.79	497,955.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

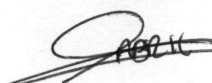
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	15,080.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,883,713.45	194,608.92
TOTAL	1,898,793.45	209,688.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,434,144.66	288,266.56
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	481,871.95	454,422.88
TOTAL	481,871.95	454,422.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-481,871.95	-454,422.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,268.12	1,897,956.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,441.11	318,441.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	386,709.23	2,216,397.89

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

DIRECTORA

C. BRENDA JAZMIN GARCIA MARTINEZ
DIRECCIÓN

TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ
TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2023 México Hoja: 2 de 2
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA