



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,207,870.53	6,004,750.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	280,408.27	217,890.27
Derechos	1,310,988.92	1,197,538.92
Productos	141,378.49	21,212.02
Aprovechamientos	35,752.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,260.00	5,260.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,919,508.64	53,362,471.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	446,497.00	376,530.00
<b>TOTAL</b>	<b>70,347,663.85</b>	<b>61,185,653.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	28,822,487.38	23,883,112.79
Materiales y Suministros	3,507,143.22	2,836,296.86
Servicios Generales	3,890,251.26	3,073,576.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,318,769.96	7,965,262.99
Ayuda Sociales	629,065.50	606,958.30
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	2,970,696.67	3,713,775.65
<b>TOTAL</b>	<b>49,138,413.99</b>	<b>42,078,982.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,209,249.86</b>	<b>19,106,670.50</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	1,393,405.07	2,136,484.05
<b>TOTAL</b>	<b>1,393,405.07</b>	<b>2,136,484.05</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,752.00	0.00
Bienes Muebles	825,625.90	825,625.90
Otras Aplicaciones de Inversion	25,841,212.26	18,178,893.05
<b>TOTAL</b>	<b>26,702,590.16</b>	<b>19,004,518.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,309,185.09</b>	<b>-16,868,034.90</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	1,440,129.11	2,061,415.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,440,129.11</b>	<b>2,061,415.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,440,129.11</b>	<b>-2,061,415.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,540,064.34</b>	<b>177,219.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,660,367.20</b>	<b>12,660,367.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,120,302.86</b>	<b>12,837,586.86</b>

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

PRESIDENTE

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

L.D. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ

LIC. NORMA RIVAS MIRANDA