



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,459,143.92	6,997,991.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	478,071.07	304,238.07
Derechos	1,677,099.92	1,608,057.92
Productos	173,778.97	151,765.29
Aprovechamientos	35,752.00	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	89,606,056.39	80,066,852.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	673,593.30	596,542.27
TOTAL	100,108,755.57	89,766,459.82
Aplicación		
Servicios Personales	49,672,658.65	39,842,429.62
Materiales y Suministros	5,048,385.36	4,783,054.48
Servicios Generales	6,179,457.14	5,256,920.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,167,157.27	12,011,579.06
Ayuda Sociales	922,897.38	825,275.10
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	4,154,978.46	3,765,422.07
TOTAL	79,145,534.26	66,484,680.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,963,221.31	23,281,779.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,561,562.86	2,172,006.47
TOTAL	2,561,562.86	2,172,006.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,752.00	35,752.00
Bienes Muebles	898,916.74	885,041.91
Otras Aplicaciones de Inversion	26,564,790.68	33,583,286.16
TOTAL	27,499,459.42	34,504,080.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,937,896.56	-32,332,073.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,564,139.86
TOTAL	0.00	2,564,139.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,811,266.36	24,057.78
TOTAL	1,811,266.36	24,057.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,811,266.36	2,540,082.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,785,941.61	-6,510,212.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,660,367.20	12,660,367.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,874,425.59	6,150,154.79

"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