



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,553,615.58	8,866,661.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,293,907.04	606,044.07
Derechos	2,075,577.92	1,889,221.92
Productos	500,792.72	380,133.23
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	126,425,264.19	117,941,080.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	799,566.78	799,566.70
<b>TOTAL</b>	<b>140,689,736.23</b>	<b>130,523,719.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	68,224,598.87	59,440,629.69
Materiales y Suministros	8,011,731.60	7,224,455.53
Servicios Generales	9,883,745.36	8,430,988.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,030,745.47	16,705,924.23
Ayuda Sociales	1,810,816.68	1,394,916.68
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	42,810,961.76	5,619,493.23
<b>TOTAL</b>	<b>149,772,599.74</b>	<b>98,816,407.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,082,863.51</b>	<b>31,707,311.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,933,610.02	27,445,390.63
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,794,331.73	3,341,373.29
<b>TOTAL</b>	<b>38,727,941.75</b>	<b>30,786,763.92</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,332,100.48	985,092.48
Otras Aplicaciones de Inversion	731,737.58	17,817,648.32
<b>TOTAL</b>	<b>3,063,838.06</b>	<b>18,802,740.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>35,664,103.69</b>	<b>11,984,023.12</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	39,241,607.38	38,553,400.95
<b>TOTAL</b>	<b>39,241,607.38</b>	<b>38,553,400.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,241,607.38</b>	<b>-38,553,400.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,660,367.20</b>	<b>5,137,934.01</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>0.00</b>	<b>17,798,301.21</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