



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,880,484.35	4,084,176.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,238,342.08	748,679.08
Productos	1,372.56	1,239.59
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,438,594.07	24,658,651.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	131,892.00	33,735.00
TOTAL	42,690,685.06	29,526,482.26
Aplicación		
Servicios Personales	12,587,565.16	7,846,335.25
Materiales y Suministros	260,624.34	185,835.53
Servicios Generales	1,439,873.25	819,655.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,037,163.54	3,235,508.46
Ayuda Sociales	19,256.00	
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	552,496.42	393,604.42
TOTAL	19,896,978.71	12,480,939.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,793,706.35	17,045,542.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	393,604.42	393,604.42
TOTAL	393,604.42	393,604.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,744.00	154,744.00
Bienes Muebles	69,181.99	50,998.99
Otras Aplicaciones de Inversion	801,543.36	18,785.93
TOTAL	1,025,469.35	224,528.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-631,864.93	169,075.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	819,727.19	1,094,212.36
TOTAL	819,727.19	1,094,212.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	819,727.19	1,094,212.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,981,568.61	18,308,830.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,981,568.61	18,308,830.64

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

PRESIDENTE

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

C. LUIS RAÚL MENESES GARCÍA

L.C. CRISTEL OROZCO ROJAS

LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SÁNCHE