



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,718,979.67	5,789,269.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,412,821.93	1,983,322.93
Productos	5,947.57	5,067.67
Aprovechamientos	157,000.00	157,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,117,584.18	65,032,927.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	380,830.00	354,510.00
<b>TOTAL</b>	<b>85,793,163.35</b>	<b>73,322,097.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	28,429,107.49	22,936,008.45
Materiales y Suministros	2,303,463.35	1,633,563.87
Servicios Generales	5,280,160.63	3,463,402.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,948,394.78	9,256,102.24
Ayuda Sociales	1,531,381.38	985,647.85
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	2,823,421.57	2,171,620.89
<b>TOTAL</b>	<b>51,315,929.20</b>	<b>40,446,345.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,477,234.15</b>	<b>32,875,751.57</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	2,380,736.81	1,971,905.14
<b>TOTAL</b>	<b>2,380,736.81</b>	<b>1,971,905.14</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,817,314.00	154,744.00
Bienes Muebles	1,239,265.37	1,167,281.99
Otras Aplicaciones de Inversion	4,549,261.14	2,417,455.15
<b>TOTAL</b>	<b>7,605,840.51</b>	<b>3,739,481.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,225,103.70</b>	<b>-1,767,576.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,456,532.48	1,567,655.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,456,532.48</b>	<b>1,567,655.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,738.61	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,738.61</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,350,793.87</b>	<b>1,567,655.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,602,924.32</b>	<b>32,675,831.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>31,602,924.32</b>	<b>32,675,831.33</b>

"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