



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 10,471,431.59         | 8,786,608.07          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  | 3,178,297.93          | 3,014,549.93          |
| Productos   | 12,743.82             | 7,841.63              |
| Aprovechamientos  | 257,668.80            | 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 | 120,991,032.78        | 104,444,732.84        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operacion   | 493,176.72            | 473,434.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>135,404,351.64</b> | <b>116,884,166.47</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 44,679,568.67         | 39,748,631.14         |
| Materiales y Suministros  | 8,712,952.64          | 7,484,266.05          |
| Servicios Generales   | 9,344,378.72          | 7,490,046.01          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 17,286,018.61         | 15,571,376.80         |
| Ayuda Sociales  | 2,592,857.49          | 1,792,461.18          |
| 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   | 4,260,621.30          | 3,853,664.93          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>86,876,397.43</b>  | <b>75,940,446.11</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>48,527,954.21</b>  | <b>40,943,720.36</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   | 3,631,640.54          | 3,214,244.17          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,631,640.54</b>   | <b>3,214,244.17</b>   |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 5,369,791.37          | 2,690,125.64          |
| Bienes Muebles   | 1,645,855.88          | 1,294,843.17          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 9,874,736.17          | 9,355,040.20          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16,890,383.42</b>  | <b>13,340,009.01</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-13,258,742.88</b> | <b>-10,125,764.84</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 1,857,180.23          | 1,615,682.44          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,857,180.23</b>   | <b>1,615,682.44</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,722,744.94          | 1,722,744.94          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,722,744.94</b>   | <b>1,722,744.94</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>134,435.29</b>     | <b>-107,062.50</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>35,403,646.62</b>  | <b>30,710,893.02</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>35,403,646.62</b>  | <b>30,710,893.02</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