



## 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 Operación	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 Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	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