



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,640,230.80	11,376,611.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,687,104.93	3,637,280.93
Productos	207,388.34	21,386.05
Aprovechamientos	317,668.80	317,668.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	181,224,193.18	154,790,351.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	524,354.86	509,046.72
<b>TOTAL</b>	<b>197,600,940.91</b>	<b>170,652,344.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	68,102,840.41	55,530,753.36
Materiales y Suministros	12,073,564.84	10,580,855.72
Servicios Generales	13,045,146.57	11,156,248.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,381,298.84	20,948,869.64
Ayuda Sociales	4,281,552.30	3,102,539.87
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	63,773,601.15	5,223,306.21
<b>TOTAL</b>	<b>184,658,004.11</b>	<b>106,542,573.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,942,936.80</b>	<b>64,109,771.18</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	4,904,852.13	4,480,180.93
<b>TOTAL</b>	<b>4,904,852.13</b>	<b>4,480,180.93</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,146,765.81	13,281,432.83
Bienes Muebles	2,334,951.53	2,223,384.35
Otras Aplicaciones de Inversion	2,848,618.04	14,493,061.03
<b>TOTAL</b>	<b>14,330,335.38</b>	<b>29,997,878.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,425,483.25</b>	<b>-25,517,697.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,757,039.15	1,684,648.80
<b>TOTAL</b>	<b>3,757,039.15</b>	<b>1,684,648.80</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>2,034,294.21</b>	<b>-38,096.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,551,747.76</b>	<b>38,553,977.76</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>5,551,747.76</b>	<b>38,553,977.76</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