



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,926,551.09	7,210,206.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	2,342,647.36	2,025,047.36
Productos	166,297.68	94,826.31
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,686,251.06	69,245,290.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,198,543.80	1,176,992.55
TOTAL	96,320,790.99	79,752,862.61
Aplicación		
Servicios Personales	30,360,989.17	25,267,028.54
Materiales y Suministros	5,906,633.47	2,416,026.00
Servicios Generales	6,406,229.66	5,954,835.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,645,126.04	8,972,897.78
Ayuda Sociales	2,467,109.38	2,181,436.49
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	2,736,868.98	2,272,299.96
TOTAL	58,522,956.70	47,064,523.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,797,834.29	32,688,338.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,736,868.98	2,272,299.96
TOTAL	2,736,868.98	2,272,299.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	681,378.89	524,594.03
Bienes Muebles	4,204,547.86	3,796,260.68
Otras Aplicaciones de Inversion	10,898,242.59	7,617,513.92
TOTAL	15,784,169.34	11,938,368.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,047,300.36	-9,666,068.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,498,099.91
TOTAL	0.00	1,498,099.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,856,046.59	7,256,080.98
TOTAL	7,856,046.59	7,256,080.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,856,046.59	-5,757,981.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,894,487.34	17,264,288.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,551,747.76	5,551,747.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,446,235.10	22,816,036.66

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

PRESIDENTE

C. LUIS RAÚL MENESES GARCÍA



TESORERA

L.C. CRISTEL OROCO ROJAS



CONTRALOR INTERNO

LIC. XIMENA JOIGET HERNÁNDEZ SANCHE



FECHA DE ELABORACION: 07/08/2023