



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,533,648.13	5,559,492.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	1,510,288.29	1,054,989.67
Productos	17,747.07	1,091.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,454,087.51	27,713,258.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,064,485.02	348,257.62
<b>TOTAL</b>	<b>50,580,756.02</b>	<b>34,677,589.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,923,048.19	9,724,990.70
Materiales y Suministros	1,470,668.28	713,271.42
Servicios Generales	3,418,702.84	2,637,217.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,800,738.35	3,459,384.56
Ayuda Sociales	2,644,038.51	142,975.68
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	1,342,070.46	850,061.32
<b>TOTAL</b>	<b>27,599,266.63</b>	<b>17,527,901.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,981,489.39</b>	<b>17,149,688.21</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	1,342,070.46	850,061.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,342,070.46</b>	<b>850,061.32</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,725.09	0.00
Bienes Muebles	2,333,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,039,625.68	1,446,052.91
<b>TOTAL</b>	<b>5,521,350.77</b>	<b>1,446,052.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,179,280.31</b>	<b>-595,991.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,777,849.63	2,089,944.81
<b>TOTAL</b>	<b>5,777,849.63</b>	<b>2,089,944.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,777,849.63</b>	<b>-2,089,944.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,024,359.45</b>	<b>14,463,751.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,551,747.76</b>	<b>5,551,747.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,576,107.21</b>	<b>20,015,499.57</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