



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	109,502.00	16,102.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,462,525.46	3,158,172.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,208,372.24	12,193,947.24
Otros Origenes de Operación	107.28	71.31
TOTAL	17,780,506.98	15,368,293.01
Aplicación		
Servicios Personales	12,474,760.36	10,188,537.38
Materiales y Suministros	2,174,657.85	1,921,091.67
Servicios Generales	1,391,638.20	1,185,241.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	72,195.34	63,947.70
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Extertor		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,015,885.61	938,261.43
TOTAL	17,128,937.36	14,287,079.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	651,569.62	1,071,213.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	924,460.60	847,036.42
TOTAL	924,460.60	847,036.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	229,879.80	229,879.80
Otras Aplicaciones de Inversión	384,260.51	573,742.21
TOTAL	614,140.31	803,622.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	310,320.29	43,414.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	842,131.86	907,701.40
TOTAL	842,131.86	907,701.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-842,131.86	-907,701.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	119,758.05	206,926.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	198,683.06	198,683.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	318,441.11	405,609.76

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

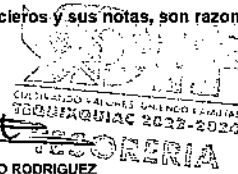
DIRECTORA

C. MARILYN RAMÍREZ MARÍN



TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023
 Hoja: 2 de 2
 CONFIJO VIVE LA ESPERANZA