

Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>559,009,989</b>	<b>463,035,671</b>
Impuestos	122,971,397	114,533,867
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	8,300	198,351
Derechos	38,447,748	31,393,867
Productos	21,158	16,009
Aprovechamientos	2,958,558	2,397,259
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,753,259	1,165,357
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	392,849,570	311,215,679
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	2,115,281
<b>Aplicación</b>	<b>417,058,924</b>	<b>356,993,526</b>
Servicios Personales	133,767,886	132,709,575
Materiales y Suministros	52,526,411	46,814,488
Servicios Generales	131,320,603	117,301,811
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,118,815	15,633,385
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	42,491,987	35,049,749
Pensiones y Jubilaciones	12,964,638	9,484,518
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,868,585	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>141,951,065</b>	<b>106,042,145</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>144,744,234</b>	<b>98,421,627</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,969,081	90,600,080
Bienes Muebles	17,321,222	7,821,567
Otras Aplicaciones de Inversión	6,453,930	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-144,744,234</b>	<b>-98,421,627</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>612,308</b>	<b>5,068,569</b>
Servicios de la Deuda	612,308	3,870,713
Interno	612,308	3,870,713
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,197,856
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-612,308</b>	<b>-5,068,569</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,405,477</b>	<b>2,551,949</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,510,731</b>	<b>14,958,782</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,105,253</b>	<b>17,510,731</b>

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

Autorizó: LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró: C.PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

000010