

Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	463,035,671	363,755,128
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	114,533,867	106,379,359
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	198,351	297,155
Productos	31,393,867	24,934,949
Aprovechamientos	16,009	4,663
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,397,259	1,837,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,165,357	15,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	311,215,679	230,265,323
Otros Orígenes de Operación	0	0
	2,115,281	0
Aplicación		
Servicios Personales	356,993,526	282,346,684
Materiales y Suministros	132,709,575	123,578,942
Servicios Generales	46,814,468	35,184,688
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,301,811	70,425,619
Transferencias al Resto del Sector Público	15,633,385	14,130,876
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	35,049,749	27,926,414
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,484,518	2,951,934
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	106,042,145	81,408,444
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,421,627	68,811,847
Bienes Muebles	90,600,060	64,757,629
Otras Aplicaciones de Inversión	7,821,567	4,054,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-98,421,627	-68,811,847
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,068,569	11,549,527
Interno	3,870,713	4,087,787
Externo	3,870,713	4,087,787
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	1,197,856	7,461,740
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,068,569	-11,549,527
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,551,949	1,047,070
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,958,782	13,911,712
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,510,731	14,958,782

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

Autorizó: LIC. JOSÉ ANTONIO MEJÍA LIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró: C.PRIV. RAFAEL NICOLÁS FERRERDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

000010