

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	10,000.00	10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	976,373.30	627,465.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	2,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	95.40	36.41
TOTAL	3,986,468.70	2,637,502.21
Aplicación		
Servicios Personales	3,040,187.20	2,035,596.40
Materiales y Suministros	353,895.82	203,157.89
Servicios Generales	370,609.52	231,724.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,380.00	1,740.00
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	242,190.42	154,631.60
TOTAL	4,013,262.96	2,626,850.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,794.26	10,651.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	368,830.40	231,088.60
TOTAL	368,830.40	231,088.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	15,080.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	353,750.40	231,088.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	421,873.62	105,282.75
TOTAL	421,873.62	105,282.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-421,873.62	-105,282.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-94,917.48	136,457.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,441.11	318,441.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	223,523.63	454,898.45

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

DIRECTORA

C. MARIANA RAMIREZ MARIN



TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

