

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	47,388.38	30,875.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,998,515.68	2,673,837.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,500,000.00	10,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	22,454.26	22,372.66
TOTAL	14,568,358.32	13,227,084.84
Aplicación		
Servicios Personales	9,005,484.21	7,940,032.39
Materiales y Suministros	1,409,993.41	1,145,483.53
Servicios Generales	1,304,167.25	1,135,737.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,174.69	8,267.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,331,890.54	867,761.22
TOTAL	13,060,710.10	11,097,282.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,507,648.22	2,129,802.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	707,681.38	620,024.72
TOTAL	707,681.38	620,024.72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,539,374.23	1,211,320.85
Otras Aplicaciones de Inversion	131,799.53	1,025,860.21
TOTAL	1,671,173.76	2,237,181.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-963,492.38	-1,617,156.34
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	473,341.88	267,519.41
TOTAL	473,341.88	267,519.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-473,341.88	-267,519.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,813.96	245,126.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,441.11	318,441.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	389,255.07	563,567.93

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

DIRECTORA

 C. BRENDA JAZMIN GARCIA MARTINEZ

 CUATRO VALORES UNIENDO FAMILIAS
 TEQUIXQUIAC 2022-2024
 DIRECCIÓN

TESORERA

 LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

