

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	669,226.60	669,226.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,616,059.50	3,208,050.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,800,000.00	9,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	45.84	41.88
TOTAL	15,085,331.94	13,477,318.48
Aplicación		
Servicios Personales	9,776,025.28	8,722,625.19
Materiales y Suministros	1,405,011.80	1,209,582.72
Servicios Generales	2,191,770.23	2,039,264.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	63,189.00	63,189.00
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	1,200,851.83	1,105,873.44
TOTAL	14,636,848.14	13,140,535.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	448,483.80	336,783.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	831,595.59	736,617.20
TOTAL	831,595.59	736,617.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	369,330.64	369,330.64
Otras Aplicaciones de Inversión	657,991.90	657,991.90
TOTAL	1,027,322.54	1,027,322.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-195,726.95	-290,705.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	191,315.36
TOTAL	0.00	191,315.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,488.26	0.00
TOTAL	155,488.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-155,488.26	191,315.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,268.59	237,393.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	199,067.28	199,067.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	296,335.87	436,460.71

"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

DIRECCIÓN

TESORERA
LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

