ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	703,798.60	703,798.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,421,498.67	4,369,388.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,950,000.00	15,800,000.00
Otros Origenes de Operacion	46,432.69	55.70
TOTAL	**21,121,729.96**	**20,873,242.88**
Aplicación		
Servicios Personales	14,574,678.86	13,424,651.22
Materiales y Suministros	1,987,472.13	1,850,983.98
Servicios Generales	3,194,461.41	2,736,223.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	161,483.12	113,766.95
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	1,488,186.00	1,390,808.61
TOTAL	**21,406,281.52**	**19,516,434.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-284,551.56**	**1,356,808.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,116,530.76	1,021,552.37
TOTAL	**1,116,530.76**	**1,021,552.37**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	369,330.64	369,330.64
Otras Aplicaciones de Inversion	207,566.50	1,762,387.74
TOTAL	**576,897.14**	**2,131,718.38**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**539,633.62**	**-1,110,166.01**
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	191,571.35	35,739.30
TOTAL	**191,571.35**	**35,739.30**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-191,571.35**	**-35,739.30**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**63,510.71**	**210,903.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**199,067.28**	**199,067.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**262,577.99**	**409,970.71**

"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

TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/12/2024