

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 4,194,847.48 | 3,636,093.32 |
| Productos | 9,247.12 | 4,428.54 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 3.54 | 2.85 |
| TOTAL | 4,204,098.14 | 3,640,524.71 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 770,372.23 | 433,342.41 |
| Materiales y Suministros | 150,435.06 | 118,676.99 |
| Servicios Generales | 517,693.46 | 487,465.27 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,034,413.78 | 940,796.15 |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 855,663.67 | 789,912.31 |
| TOTAL | 3,328,578.20 | 2,770,193.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 875,519.94 | 870,331.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 24,754.47 | 16,502.98 |
| TOTAL | 24,754.47 | 16,502.98 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 824,729.01 | 703,444.67 |
| TOTAL | 842,729.01 | 721,444.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -817,974.54 | -704,941.69 |
| 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 | 437,677.76 | 445,079.45 |
| TOTAL | 437,677.76 | 445,079.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -437,677.76 | -445,079.45 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -380,132.36 | -279,689.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 646,211.58 | 646,211.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 266,079.22 | 366,522.02 |

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

DIRECTOR GENERAL

[Firma]
MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIRECTORA DE FINANZAS

[Firma]
C. LETICIA BALDERAS OLIVO



CONTRALORA MUNICIPAL

[Firma]
LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ

