

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

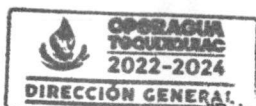
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,385,234.13	6,857,251.41
Productos	14,286.41	12,993.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación 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	5,180,837.00	4,151,993.00
Otros Origenes de Operación	4.85	4.79
TOTAL	12,580,362.39	11,022,243.19
Aplicación		
Servicios Personales	2,217,763.65	1,977,561.71
Materiales y Suministros	440,604.03	414,231.99
Servicios Generales	7,381,633.56	2,551,116.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,608,419.96	5,118,828.29
Ayuda Sociales		
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	1,346,397.03	1,220,960.54
TOTAL	12,994,818.23	11,282,698.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-414,455.84	-260,455.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	74,263.41	66,011.92
TOTAL	74,263.41	66,011.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	836,098.25	740,992.73
TOTAL	854,098.25	758,992.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-779,834.84	-692,980.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	655,785.13	452,079.03
TOTAL	655,785.13	452,079.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	655,785.13	452,079.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-538,505.55	-501,357.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	646,211.58	646,211.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,706.03	144,854.19



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

DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.

DIRECTORA DE FINANZAS

C. LETICIA BALBERAS OLIVO

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/10/2024 Hoja: 2 de 2