



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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		
Productos		
Aprovechamientos	620,116.60	620,116.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,230,935.00	823,473.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600,000.00	2,000,000.00
Otros Origenes de Operación	12.36	8.44
TOTAL	5,451,063.96	3,443,598.54
Aplicación		
Servicios Personales	3,295,441.20	2,212,356.12
Materiales y Suministros	339,484.63	186,853.17
Servicios Generales	543,025.90	221,152.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,000.00	14,000.00
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	577,136.07	484,560.38
TOTAL	4,769,087.80	3,118,922.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	681,976.16	324,676.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	270,454.15	180,082.46
TOTAL	270,454.15	180,082.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

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	343,404.64	330,072.64
Otras Aplicaciones de Inversion	134,892.27	0.00
TOTAL	478,296.91	330,072.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-207,842.76	-149,990.18
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	141,728.81	140,676.89
TOTAL	141,728.81	140,676.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-141,728.81	-140,676.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	332,404.59	34,009.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	199,067.28	199,067.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	531,471.87	233,076.59

"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
DIRECCION

TESORERA

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ
TESORERIA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024 Hoja 2 de 2