



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	2,441,476.00	2,063,422.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,200,000.00	6,000,000.00
Otros Origenes de Operación	30.68	25.09
<b>TOTAL</b>	<b>10,261,623.28</b>	<b>8,683,563.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,611,344.97	5,502,605.58
Materiales y Suministros	906,417.08	715,140.99
Servicios Generales	1,081,719.78	823,513.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	49,189.00	45,640.00
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	891,156.54	791,340.95
<b>TOTAL</b>	<b>9,539,827.37</b>	<b>7,878,241.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>721,795.91</b>	<b>805,322.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	546,660.42	451,682.03
<b>TOTAL</b>	<b>546,660.42</b>	<b>451,682.03</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	369,330.64	369,330.64
Otras Aplicaciones de Inversion	606,693.55	562,587.86
<b>TOTAL</b>	<b>976,024.19</b>	<b>931,918.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-429,363.77</b>	<b>-480,236.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,099.68	127,773.01
<b>TOTAL</b>	<b>94,099.68</b>	<b>127,773.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-94,099.68</b>	<b>-127,773.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>198,332.46</b>	<b>197,313.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>199,067.28</b>	<b>199,067.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>397,399.74</b>	<b>396,380.38</b>

"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

**TESORERÍA**

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. XIMENA J. HERNANDEZ SANCHEZ

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024  
 PERIODO DE EJERCICIO: 2024  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2024 Hoja 2 de 2  
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA