

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

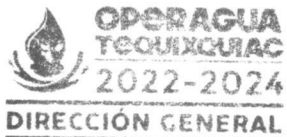
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,664,524.91	3,431,949.29
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	157,190.00	157,190.00
Otros Origenes de Operación	7.54	3.18
<b>TOTAL</b>	<b>5,821,722.45</b>	<b>3,589,142.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	949,311.12	634,139.09
Materiales y Suministros	237,199.18	162,438.93
Servicios Generales	2,804,425.65	203,870.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	831,882.44	796,819.60
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	9,861.24	6,574.16
<b>TOTAL</b>	<b>4,832,679.63</b>	<b>1,803,842.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>989,042.82</b>	<b>1,785,300.23</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	9,861.24	6,574.16
<b>TOTAL</b>	<b>9,861.24</b>	<b>6,574.16</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,969.12	10,715.60
<b>TOTAL</b>	<b>38,969.12</b>	<b>10,715.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,107.88</b>	<b>-4,141.44</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	87,793.90	583,720.23
<b>TOTAL</b>	<b>87,793.90</b>	<b>583,720.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-87,793.90</b>	<b>-583,720.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>872,141.04</b>	<b>1,197,438.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>298,995.11</b>	<b>298,995.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,171,136.15</b>	<b>1,496,433.67</b>



DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIRECTORA DE FINANZAS

C. THALIA MONSERRAT NAVARRETE RGZ



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2023

Hoja: 2 de 2