

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	14,285,200.69	11,453,570.73
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	612,219.00	612,219.00
Otros Origenes de Operación	2,865.85	2,864.96
TOTAL	14,900,285.54	12,068,654.69
Aplicación		
Servicios Personales	2,272,665.69	2,048,040.17
Materiales y Suministros	496,854.79	453,780.24
Servicios Generales	8,607,601.64	6,544,832.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,107,850.56	2,266,729.47
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	353,438.54	229,357.01
TOTAL	14,838,411.22	11,542,739.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,874.32	525,914.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	111,383.11	103,281.61
TOTAL	111,383.11	103,281.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,450.00	36,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	57,142.28	260,864.98
TOTAL	93,592.28	297,314.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,790.83	-194,033.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,335.72	0.00
TOTAL	36,335.72	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	132,431.53
TOTAL	0.00	132,431.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,335.72	-132,431.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,000.87	199,450.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	298,995.11	298,995.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	414,995.98	498,445.14

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIRECTORA DE FINANZAS

C. LETICIA BALDERAS OLIVO



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ LA ESPERANZA

