

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	5,733,291.08	5,156,828.83
Productos	11,719.43	11,197.88
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	1,644,186.00	1,522,484.00
Otros Origenes de Operación	4.49	4.30
TOTAL	7,389,201.00	6,690,515.01
Aplicación		
Servicios Personales	1,493,002.46	1,252,800.52
Materiales y Suministros	332,449.35	266,178.28
Servicios Generales	1,410,423.19	1,213,502.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,845,153.87	2,722,605.64
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	1,191,195.08	1,086,223.55
TOTAL	7,272,223.95	6,541,310.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,977.05	149,204.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	49,508.94	41,257.45
TOTAL	49,508.94	41,257.45

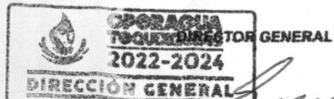
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	530,189.91	453,490.99
TOTAL	548,189.91	471,490.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-498,680.97	-430,233.54
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	132,645.03	206,906.45
TOTAL	132,645.03	206,906.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-132,645.03	-206,906.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-514,348.95	-487,935.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	646,211.58	646,211.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131,862.63	158,276.27

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



MTR. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALDERAS OLIVO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC XIMENA JOIST HERNANDEZ SANCHEZ



CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2024 Hoja: 2 de 2