



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	11,278,544.84	10,193,188.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	3,196,076.52	2,915,166.52
Productos	558,490.88	393,567.55
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	147,874,571.23	134,569,617.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,233,118.60	1,227,772.03
TOTAL	164,141,302.07	149,299,812.17
Aplicación		
Servicios Personales	46,636,019.66	41,481,317.15
Materiales y Suministros	8,734,631.87	7,987,432.76
Servicios Generales	9,307,059.34	8,299,924.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,172,057.37	13,772,839.79
Ayuda Sociales	3,523,096.46	3,007,355.46
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	4,508,971.93	3,971,465.69
TOTAL	87,881,836.63	78,520,335.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,259,465.44	70,779,476.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,149,187.93	3,677,900.29
TOTAL	4,149,187.93	3,677,900.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,130,605.20	3,987,415.82
Bienes Muebles	5,019,735.64	4,443,960.52
Otras Aplicaciones de Inversion	30,329,118.46	14,051,029.34
TOTAL	40,479,459.30	22,482,405.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,330,271.37	-18,804,505.39
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	7,624,734.10	7,561,899.16
TOTAL	7,624,734.10	7,561,899.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,624,734.10	-7,561,899.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,304,459.97	44,413,072.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,551,747.76	5,551,747.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,856,207.73	49,964,819.85

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

PRESIDENTE

C. LUIS PAUL MENESES GARCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA

TESORERA

L.C. CRISTEL ORDOÑEZ ROJAS
TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA

CONTRALOR INTERNO

LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023 Hoja: 2 de 2