



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,476,898.18	12,132,650.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - Contribución de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	4,041,423.08	3,888,519.08
Productos	1,874,863.67	939,481.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	190,898,923.42	180,193,669.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,233,118.60	1,233,118.60
TOTAL	212,525,726.95	198,387,938.21
Aplicación		
Servicios Personales	71,463,197.43	56,824,708.63
Materiales y Suministros	12,019,801.11	10,016,468.38
Servicios Generales	15,080,118.12	11,986,273.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,008,400.13	17,561,900.93
Ayuda Sociales	5,625,450.44	5,425,299.44
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	63,457,151.31	5,502,265.50
TOTAL	189,654,118.54	107,316,916.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,871,608.41	91,071,021.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,559,296.27	5,102,280.09
TOTAL	5,559,296.27	5,102,280.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,140,932.83
Bienes Muebles	3,180,770.65	5,085,861.24
Otras Aplicaciones de Inversion	13,516,015.88	31,858,718.33
TOTAL	16,696,786.53	58,085,512.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,137,490.26	-52,983,232.31
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	12,554,475.90	7,506,421.30
TOTAL	12,554,475.90	7,506,421.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,554,475.90	-7,506,421.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-820,357.75	30,581,367.77
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	4,731,390.01	36,133,115.53

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

PRESIDENTE
 ATUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
LUIS RAÚL MENÉZES GARCÍA
 CON. T. V. V. LA ESPERANZA

TESORERA
TESORERÍA MUNICIPAL
 ATUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
L.C. CRISTEL OROZCO ROJAS
 CON. T. V. V. LA ESPERANZA

CONTRALOR INTERNO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 ATUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 CON. T. V. V. LA ESPERANZA