



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,841,045.79	7,054,777.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,239,682.00	1,036,121.00
Productos	598,230.04	303,904.44
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,593,486.02	31,609,672.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	55,272,443.85	40,004,475.56
Aplicación		
Servicios Personales	17,926,549.65	10,267,471.98
Materiales y Suministros	2,487,691.95	1,367,085.04
Servicios Generales	1,513,623.94	774,292.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,223,540.05	3,769,770.61
Ayuda Sociales	759,692.02	472,925.00
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	1,473,059.94	993,031.46
TOTAL	31,384,157.55	17,644,576.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,888,286.30	22,359,899.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,473,059.94	993,031.46
TOTAL	1,473,059.94	993,031.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,006.38	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,519,733.83	2,608,402.94
TOTAL	6,577,740.21	2,608,402.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,104,680.27	-1,615,371.48
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	1,588,425.74	1,364,999.68
TOTAL	1,588,425.74	1,364,999.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,588,425.74	-1,364,999.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,195,180.29	19,379,527.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,731,390.01	4,731,390.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,926,570.30	24,110,917.92

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

PRESIDENTE

LUIS RAUL MENESES GARCIA

TESORERA

LIC. CRISTEL OROZCO ROJAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHE

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024

