



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	9,258,546.01	8,684,580.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,649,873.00	2,456,846.00
Productos	1,277,079.68	1,067,329.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,473,021.89	75,124,382.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	42,780.00	42,780.00
TOTAL	106,701,300.58	87,375,918.59
Aplicación		
Servicios Personales	34,008,514.25	28,575,740.84
Materiales y Suministros	6,215,524.19	5,362,983.60
Servicios Generales	6,917,202.69	6,293,826.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,183,513.14	9,685,352.89
Ayuda Sociales	2,353,249.38	1,097,318.06
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	3,263,313.14	2,730,368.94
TOTAL	65,941,316.79	53,745,590.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,759,983.79	33,630,327.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,971,882.25	2,456,977.22
TOTAL	2,971,882.25	2,456,977.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

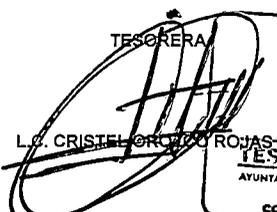
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,241,692.75	4,730,338.17
Bienes Muebles	2,830,811.56	2,759,750.38
Otras Aplicaciones de Inversion	12,095,219.76	15,444,669.84
TOTAL	24,167,724.07	22,934,758.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,195,841.82	-20,477,781.17
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	1,294,799.19	1,253,490.00
TOTAL	1,294,799.19	1,253,490.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,294,799.19	-1,253,490.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,269,342.78	11,899,056.72
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	23,000,732.79	16,630,446.73

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


 PRESIDENTE

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA


 TESORERA

 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA


 CONTRALOR INTERNO

 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA
 LIC. XIMENA JOICET HERNÁNDEZ SANCHEZ
 FECHA DE ELABORACION: 12/07/2024
 Hoja: 2 de 2