



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,415,811.74	11,480,747.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,950,396.87	3,664,322.87
Productos	2,058,501.85	1,828,977.66
Aprovechamientos	1,000.00	1,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,437,162.16	120,925,530.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	42,780.00	42,780.00
TOTAL	161,905,652.62	137,943,358.32
Aplicación		
Servicios Personales	58,214,362.50	45,122,333.79
Materiales y Suministros	10,457,431.06	9,067,469.96
Servicios Generales	13,348,495.18	10,765,655.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	20,162,142.38	18,053,217.17
Ayuda Sociales	5,859,719.42	5,085,030.66
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	15,181,743.09	7,915,397.51
TOTAL	123,223,893.63	96,009,104.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,681,758.99	41,934,254.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,531,308.71	4,007,504.91
TOTAL	4,531,308.71	4,007,504.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,949,696.13	12,157,337.29
Bienes Muebles	4,039,987.95	3,806,164.79
Otras Aplicaciones de Inversion	8,984,217.00	18,773,042.80
TOTAL	20,973,901.08	34,736,544.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,442,592.37	-30,729,039.97
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	2,405,332.44	3,270,168.10
TOTAL	2,405,332.44	3,270,168.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,405,332.44	-3,270,168.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,833,834.18	7,935,045.93
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	24,565,224.19	12,666,435.94

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

PRESIDENTE

C. LUIS RAÚL MENESES GARCÍA



TESORERA

L.C. CRISTEL OROZCO ACUJAS



CONTRALOR INTERNO

LIC. XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 16/10/2024

Hoja: 2 de 2