



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,081,621.14	13,424,257.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	143,363.00	143,363.00
Derechos	5,514,870.00	4,835,993.87
Productos	3,360,516.44	2,756,752.99
Aprovechamientos	13,099.00	3,100.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,955,018.88	167,839,235.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	42,780.00	42,780.00
<b>TOTAL</b>	<b>201,111,268.46</b>	<b>189,045,483.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	77,881,022.53	69,294,496.74
Materiales y Suministros	14,203,761.10	12,415,402.75
Servicios Generales	23,070,204.43	18,069,747.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,991,209.98	27,055,087.87
Ayuda Sociales	6,891,952.66	6,831,541.70
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	58,062,123.34	22,243,551.28
<b>TOTAL</b>	<b>208,100,274.04</b>	<b>155,909,827.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,989,005.58</b>	<b>33,135,655.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,146,765.81	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,234,588.08	5,576,613.45
<b>TOTAL</b>	<b>29,381,353.89</b>	<b>5,576,613.45</b>



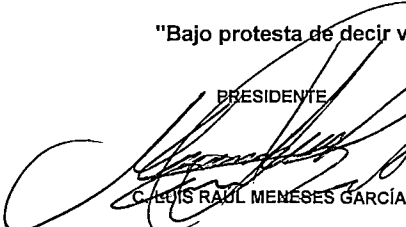
# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

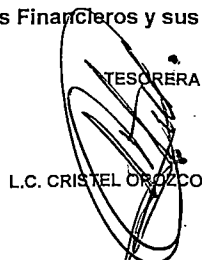
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,339,065.29
Bienes Muebles	6,391,214.16	4,837,336.36
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,453,300.67
<b>TOTAL</b>	<b>6,391,214.16</b>	<b>11,629,702.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>22,990,139.73</b>	<b>-6,053,088.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,218,487.35	12,436,711.01
<b>TOTAL</b>	<b>13,218,487.35</b>	<b>12,436,711.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,218,487.35</b>	<b>-12,436,711.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,782,646.80</b>	<b>14,645,855.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,731,390.01</b>	<b>4,731,390.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,514,036.81</b>	<b>19,377,245.81</b>

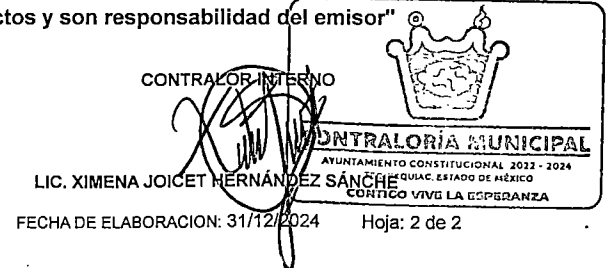
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**PRESIDENTE**  
 C. LUIS RAÚL MENESES GARCÍA



  
**TESORERA**  
 L.C. CRISTEL OROZCO ROJAS



  
**CONTRALOR INTERNO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024  
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO  
 CONTIGO VIVE LA ESPERANZA