



Tequexquitta orgullo y compromiso de todos

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)



**SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO**
2021-2024
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

	2023	2022
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	68,273,523.82	74,915,220.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,097,241.80	1,395,334.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,888,314.30	2,401,768.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	48,668.60	1,255.36
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	49,126.62	63,662.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	65,190,172.50	71,053,200.66
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	29,953,128.24	48,325,779.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,500,223.11	23,468,409.36
SERVICIOS GENERALES	4,755,575.19	9,489,318.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	6,474,874.01	14,902,632.14
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR		
PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	222,455.93	465,418.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	38,320,395.58	26,589,441.38
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

**SÍNDICO
MUNICIPAL**
2021-2024
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
2021-2024
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

CONTRALORIA
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**
2021-2024

[Handwritten signature]

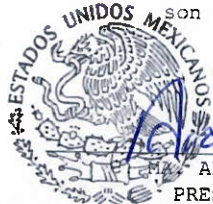


	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	514,184.40	27,572,934.42
BIENES MUEBLES	46,000.00	26,326,188.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	468,184.40	1,246,746.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-514,184.40	-27,572,934.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	90,289,929.90	30,710,511.01
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	90,289,929.90	30,710,511.01
INTERNO	122,250,233.52	30,055,319.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	122,250,233.52	30,055,319.81
	-31,960,303.62	655,191.20



Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,845,907.56	-328,301.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	538,887.34	867,189.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,384,794.90	538,887.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ARACELI MARTINEZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



LIC. ALEJANDRO BONILLA RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



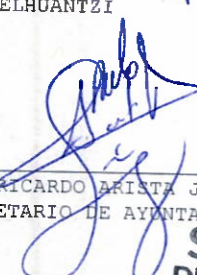
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

C.P. MARIA GORETTI LINA SANCHEZ XELHUANTZI
TESORERO MUNICIPAL



LIC. IGNACIO GUERRA QUIROZ GONZALEZ
CONSEJERO INTERNO

CONTRALORIA
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024



LIC. RICARDO ARIETA JIMENEZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA