



# MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
01:05 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$256,692,008.99</b>	<b>\$559,009,988.70</b>
IMPUESTOS	\$61,097,315.53	\$122,971,396.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$18,052.00	\$8,300.00
DERECHOS	\$12,181,397.39	\$38,447,747.58
PRODUCTOS	\$2,306.37	\$21,157.70
APROVECHAMIENTOS	\$424,826.81	\$2,958,557.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$391,458.51	\$1,753,258.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$179,379,945.44	\$392,849,569.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,196,706.94	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$104,541,107.04</b>	<b>\$417,058,924.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,892,877.58	\$133,767,885.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,926,101.35	\$52,526,410.93
SERVICIOS GENERALES	\$38,272,217.08	\$131,320,602.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,991,477.00	\$26,118,814.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,317,392.03	\$42,491,986.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,141,042.00	\$12,964,638.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
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	\$17,868,585.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$152,150,901.95</b>	<b>\$141,951,064.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$123,235,764.25</b>	<b>\$144,744,233.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$122,277,234.86	\$120,969,081.49
BIENES MUEBLES	\$91,139.39	\$17,321,222.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$867,390.00	\$6,453,930.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$123,235,764.25</b>	<b>-\$144,744,233.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612,308.34</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$612,308.34
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$612,308.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$28,915,137.70</b>	<b>-\$3,405,477.46</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,105,253.46</b>	<b>\$17,510,730.92</b>



# MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
01:05 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,020,391.16	\$14,105,253.46

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

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Mejía Lira

Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
Lic. Mario Dorantes Nieto

Síndico Municipal

\_\_\_\_\_  
L.A. Rafael Nicolás Reséndiz Jiménez

Secretario de Finanzas Públicas Municipales