



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,308,081.81	838,270.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000.00	3,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,808,081.81	3,838,270.47
Aplicación		
Servicios Personales	3,449,036.59	2,344,471.06
Materiales y Suministros	362,580.80	254,979.81
Servicios Generales	269,331.25	160,694.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,061.00	9,371.00
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	284,934.72	189,956.48
TOTAL	4,382,944.36	2,959,472.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,425,137.45	878,797.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	284,934.72	189,956.48
TOTAL	284,934.72	189,956.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,621,982.27	1,007,445.76
TOTAL	1,621,982.27	1,007,445.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,337,047.55	-817,489.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,917.90	41,575.90
TOTAL	34,917.90	41,575.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,917.90	41,575.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,007.80	102,884.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	262,577.99	262,577.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	385,585.79	365,462.51


SMDIF
 TEQUIXQUIAC 2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL
Con Amor a la Familia
 DIRECTORA


SMDIF
 TEQUIXQUIAC 2025-2027
TESORERIA
Con Amor a la Familia


TEQUIXQUIAC
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
Con Firmeza Transformando

LIC. MAGIN JAKELINE RAMIREZ PEREZ

TESORERA
 LC. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA

CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
 LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS