

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,670,288.38	2,223,225.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	7,500,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	11,670,288.38	9,723,225.11
Aplicación		
Servicios Personales	6,778,573.95	5,640,507.08
Materiales y Suministros	956,499.11	813,981.73
Servicios Generales	614,160.10	449,662.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	53,410.65	35,910.65
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	582,190.96	480,252.72
TOTAL	8,984,834.77	7,420,314.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,685,453.61	2,302,910.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	569,869.44	474,891.20
TOTAL	569,869.44	474,891.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,982,633.25	2,660,781.41
TOTAL	2,982,633.25	2,660,781.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,412,763.81	-2,185,890.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,679.44	25,292.69
TOTAL	26,679.44	25,292.69
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	26,679.44	25,292.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	299,369.24	142,313.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	262,577.99	262,577.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	561,947.23	404,891.11

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

DIRECTORA

LIC. MAGIN JAKELINE RAMIREZ PEREZ



TESORERÍA

Con Amor a la Familia

LIC. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA

CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS

ORGANO
INTERNO DE
CONTROL
MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO

Con Firmeza Transformando

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2025

Hoja: 2 de 2