

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## **TEQUIXQUIAC 3119**

# DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Ingresos por Ventas de Blenes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL  Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Otras Aplicaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Fillos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derachos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias a la Seguridad Social Denativos Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Denativos Convenios Otras Aplicaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Fillus Netos de Efectivo nos Actividades de Operación TOTAL Fillus Netos de Efectivo nos Actividades de Operación	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derschos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subelidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Total. Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Materiales y Suministros Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Infernas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias infernas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resta del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Resta Esterior Participaciones Aportaciones Convenios Ontas Apicaciones Convenios Otras Apicaciones de Operación  TOTAL  Fillos Netos de Efectivo nor Actividades de Operación  Fillos Netos de Sector to actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Majoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayurda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  10,409,05 104,409,05 104,707,72 10,409,405 10,104,405,89 11,501,902 11,501,903 11,501	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Majoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayurda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  10,409,05 104,409,05 104,707,72 10,409,405 10,104,405,89 11,501,902 11,501,903 11,501	Impuestos		
Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asjanaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asjanaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Fresto del Sector Publico Transferencias al Fresto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Festo del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicacións Otras Aplicación Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 17,64,599 104,409,05 176,40	·		
Derachos Productos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias Ingresos, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donalivos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 17,64,62,98 178,462,98 178,693,818 178,693,818 15,808,51 15			
Aprovechamientos ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 13,600,000,00 12,000,00 12,000,00 17,768,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18 17,769,938,18 15,808,57 17,769,938,18	•		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias la Resto del Sector Publico Transferencias la Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  11,684,983,173,20 3,630,000,00 0 12,00	Productos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Pensonales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Fluios Netos de Efectivo nos Actividades de Operación	Aprovechamientos	176 460 00	
Participaciones, Aportaciones, Corvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL  Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Substo de Frectivo nos Actividades de Operación TOTAL  Substo de Frectivo nos Actividades de Operación	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1	176,462.98
Otros Origenes de Operacion TOTAL  Aplicación  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Festicamisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a I Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Filulos Netos de Ffectivo nor Actividades de Operación	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	4,093,173.20	3,633,112.98
Otros Origenes de Operacion TOTAL  Aplicación  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias an Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donalivos Transferencias a la Seguridad Social Donalivos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13 500 000 00	12.000.000.00
TOTAL	Otros Origenes de Operacion	13,555,000,00	12,000,000.00
Aplicación	TOTAL .	17 769 636 18	45 900 575 00
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación	Aplicación	17,703,000.70	13,003,373,36
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL  Fluios Netos de Efectivo por Actividades de Operación	Servicios Personales	10 126 710 51	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL  Filuios Netos de Efectivo por Actividades de Operación	Materiales y Suministros		9,030,100.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Ayuda Sociales 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 TOTAL  Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación			
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL  Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	333,753,55	010,009.46
Ayuda Sociales 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 TOTAL  Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación			
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 TOTAL 13,614,045.89 12,100,46		1	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 13,614,045.89 12,100,46		104,409,05	97,409.05
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 13,614,045.89 12,100,46			5.7,55.55
Donativos   Transferencias al Exterior   Participaciones   Aportaciones   Convenios   Otras Aplicaciones de Operación   904,770.72   785,99     TOTAL   13,614,045.89   12,100,46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación  TOTAL  Fluios Netos de Efectivo por Actividades de Operación  Transferencias al Exterior Participaciones  904,770.72 785,99 12,100,46			
Participaciones         Aportaciones           Aportaciones         4           Convenios         904,770.72           Otras Aplicaciones de Operación         904,770.72         785,99           TOTAL         13,614,045.89         12,100,46			
Aportaciones  Convenios  Otras Aplicaciones de Operación  TOTAL  13,614,045.89  12,100,46		ļ	
Convenios         904,770.72         785,99           TOTAL         13,614,045.89         12,100,46		i	
Otras Aplicaciones de Operación         904,770.72         785,99           TOTAL         13,614,045.89         12,100,48	·		
TOTAL 13,614,045.89 12,100,46 Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación			
Fluios Netos de Efectivo nor Actividades de Operación		904,770.72	785,998.55
4,155,590.29 3,709,10			12,100,467.93
		4,155,590,29	3,709,108.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	•		
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversion	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	954 904 40	750 655 5 1
TOTAL 854,804.19 759,82:		004,004.19	759,825.94
10 IAL 854,804.19 759,82	·	854,804.19	759,825.94



### **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

### **TEQUIXQUIAC 3119**

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO -	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	163,538.82	120,400.82
Otras Aplicaciones de Inversion	4,667,070.30	4,237,005,93
TOTAL	4,830,609.12	4,357,406.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,975,804.93	-3,597,580.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,078.31	31,136.69
TOTAL	31,078.31	31,136,69
Aplicación		,
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,650.00	124,650.00
TOTAL	124,650.00	124,650.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-93,571.69	-93,513.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,213.67	18,013.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	262,577.99	262,577.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	348,791.66	280,591.90

DIRECCION GENERAL · Con Amor Wa Familia LIC. MAGIN JAKELINE RAMIREZ PEREZ

Bajo protesta de decir verdad deciaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" Nortesoreras la Familia .

CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS

TEQUIXOU AC

**ÖRGANO** INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027 TEQUIXOUIAC, ESTADO DE MEXICO

· Con Firmeza Transformando ·

FECHA DE ELABORACION: 03/10/2025

Hoja: 2 de 2