



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	176,462.98	176,462.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,093,173.20	3,633,112.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,500,000.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	17,769,636.18	15,809,575.96
Aplicación		
Servicios Personales	10,126,719.54	9,030,100.62
Materiales y Suministros	1,521,992.92	1,376,290.23
Servicios Generales	956,153.66	810,669.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	104,409.05	97,409.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	904,770.72	785,998.55
TOTAL	13,614,045.89	12,100,467.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,155,590.29	3,709,108.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	854,804.19	759,825.94
TOTAL	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



CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS

