



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	299,273.99	176,462.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,448,755.58	5,020,045.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	18,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	23,748,029.57	23,196,508.50
Aplicación		
Servicios Personales	15,656,134.74	12,400,679.20
Materiales y Suministros	2,270,825.35	2,048,864.68
Servicios Generales	1,836,899.99	1,293,523.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	171,397.25	142,464.05
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	1,189,705.47	1,094,727.22
TOTAL	21,124,962.80	16,980,258.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,623,066.77	6,216,249.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,139,738.94	1,044,760.69
TOTAL	1,139,738.94	1,044,760.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	700,442.55	674,607.03
Otras Aplicaciones de Inversión	2,802,488.63	5,130,280.42
TOTAL	3,502,931.18	5,804,887.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,363,192.24	-4,769,126.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	34,431.66
TOTAL	0.00	34,431.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,409.48	124,650.00
TOTAL	214,409.48	124,650.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-214,409.48	-90,218.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,465.05	1,365,904.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	262,577.99	262,577.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,043.04	1,628,482.58



LIC. MAGIN JAKELINE RAMIREZ PEREZ



LIC. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA

CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS

