



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,395,862.27	950,925.83
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	428,607.49	428,607.49
<b>TOTAL</b>	<b>6,324,469.76</b>	<b>4,379,533.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,431,652.70	2,265,460.82
Materiales y Suministros	362,749.67	127,899.30
Servicios Generales	297,995.44	136,997.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	41,000.00	31,500.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	169,022.97	112,727.26
<b>TOTAL</b>	<b>4,302,420.78</b>	<b>2,674,584.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,022,048.98</b>	<b>1,704,948.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	169,022.97	112,727.26
<b>TOTAL</b>	<b>169,022.97</b>	<b>112,727.26</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,974,070.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	260,284.08	1,910,028.58
<b>TOTAL</b>	<b>2,234,354.39</b>	<b>1,910,028.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,065,331.42</b>	<b>-1,797,301.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	109,324.20	107,973.91
<b>TOTAL</b>	<b>109,324.20</b>	<b>107,973.91</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>109,324.20</b>	<b>107,973.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>66,041.76</b>	<b>15,621.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>308,043.04</b>	<b>308,043.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>374,084.80</b>	<b>323,664.43</b>

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

LIC. MAGIN JAKELINE RAMIREZ PEREZ

  
**SMDIF**  
 TEQUIXQUIAC 2025-2027  
**TESORERÍA**  
 • *Con Amor a la Familia* •

LIC. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA

  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**  
 CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
 LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS  
*Mezma Transformando*

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS