SMDIF TEQUIXQUIAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3120 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

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	2,871,947.36	2,354,707.36
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 Operacion	628,929.34	628,929.34
TOTAL	**12,500,876.70**	**10,483,636.70**
Aplicación		
Servicios Personales	6,946,408.21	5,867,309.20
Materiales y Suministros	943,076.06	721,712.78
Servicios Generales	1,035,152.55	965,046.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	79,500.00	50,500.00
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	481,354.22	389,365.26
TOTAL	**9,485,491.04**	**7,993,934.07**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,015,385.66**	**2,489,702.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

SMDIF TEQUIXQUIAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 3120 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,020,492.12	977,585.82
Otras Aplicaciones de Inversion	1,973,138.62	1,567,545.18
TOTAL	**2,993,630.74**	**2,545,131.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,993,630.74**	**-2,545,131.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	106,353.93	65,396.90
TOTAL	**106,353.93**	**65,396.90**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,939.08	34,939.08
TOTAL	**34,939.08**	**34,939.08**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**71,414.85**	**30,457.82**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**93,169.77**	**-24,970.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**308,043.04**	**308,043.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**401,212.81**	**283,072.49**

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

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

DIRECTORA

LIC. MAGIN JAKELINE RAMIREZ PEREZ

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

TESORERA

LC. MARBELLA SANCHEZ ESPINDOLA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
TEQUIXQUIAC
GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
• Con Firmeza Transformando •

CONTRALORA DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS