



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

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	17,645,633.57	15,759,615.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,000.00	17,000.00
Derechos	8,419,990.66	7,596,043.80
Productos	2,525,436.95	2,465,148.62
Aprovechamientos	65,999.00	65,999.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,219,225.59	185,025,518.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	300,000.00	
TOTAL	235,193,285.77	210,929,325.80
Aplicación		
Servicios Personales	83,003,464.38	76,297,167.74
Materiales y Suministros	13,517,925.01	11,444,332.69
Servicios Generales	23,532,331.92	18,264,862.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,594,349.02	27,546,740.61
Ayuda Sociales	5,000,610.78	4,724,467.06
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	61,985,739.36	18,089,500.85
TOTAL	215,634,420.47	156,367,070.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,558,865.30	54,562,254.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,702,223.18	2,005,683.29
TOTAL	2,702,223.18	2,005,683.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,629,464.47
Bienes Muebles	17,819,596.29	9,665,248.77
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	29,397,458.10
TOTAL	17,819,596.29	56,692,171.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,117,373.11	-54,686,488.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,646,876.20	8,062,402.10
TOTAL	3,646,876.20	8,062,402.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,646,876.20	8,062,402.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,088,368.39	7,938,168.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,514,036.81	7,514,036.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,602,405.20	15,452,205.68

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



PRESIDENTA

M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO RDGZ

TESORERO

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA

CONTRALORA

LIC. ANA VERITE ROSAS VILLEDAS

