



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,490,959.91	8,446,782.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	314,500.00	14,500.00
Derechos	2,365,567.00	1,342,307.00
Productos	1,106,694.40	800,552.55
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,041,775.36	33,348,579.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	63,319,496.67	43,952,721.48
Aplicación		
Servicios Personales	18,390,596.72	11,926,251.05
Materiales y Suministros	1,978,618.38	1,109,068.75
Servicios Generales	7,299,149.55	6,478,874.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,363,592.45	6,343,209.16
Ayuda Sociales	853,600.00	257,900.00
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	2,141,701.61	1,420,728.54
TOTAL	39,027,258.71	27,536,031.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,292,237.96	16,416,689.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,131,093.64	1,420,728.54
TOTAL	2,131,093.64	1,420,728.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0120

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-30,249,750.41	18,115,532.81
TOTAL	-30,249,750.41	18,115,532.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,118,656.77	-16,694,804.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	398,641.46	351,558.95
TOTAL	398,641.46	351,558.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,826.77	172,733.85
TOTAL	225,826.77	172,733.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	172,814.69	178,825.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,653,604.12	-99,289.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,602,405.20	15,602,405.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,948,801.08	15,503,115.58

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 • Con Firmeza Transformando •

TESORERO

 LIC. RODRIGO PAREDES LUNA
TESORERÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 • Con Firmeza Transformando •

CONTRALORÍA

 LIC. ANA WETTE ROSAS VILLEDAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 FECHA DE ELABORACION: 14/04/2026 Hora: 2:05 p.m.
 • Con Firmeza Transformando •