ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0120 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,193,618.23	12,272,305.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	414,500.00	314,500.00
Derechos	5,828,647.08	5,244,774.23
Productos	3,269,847.62	2,986,244.32
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	159,993,346.72	134,625,924.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**183,699,959.65**	**155,443,748.91**
Aplicación		
Servicios Personales	56,096,343.38	49,847,095.66
Materiales y Suministros	10,351,411.99	8,712,904.26
Servicios Generales	19,786,504.51	18,007,697.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,404,243.92	19,774,130.39
Ayuda Sociales	4,586,483.78	4,400,483.78
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	17,432,478.19	10,311,768.76
TOTAL	**130,657,465.77**	**111,054,080.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**53,042,493.88**	**44,389,668.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	5,076,456.64	4,243,076.72
TOTAL	**5,076,456.64**	**4,243,076.72**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0120

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,756,521.30
Bienes Muebles	7,303,777.36	6,185,651.36
Otras Aplicaciones de Inversion	28,232,093.43	34,896,495.15
TOTAL	**35,535,870.79**	**43,838,667.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-30,459,414.15**	**-39,595,591.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	429,877.95	392,470.88
TOTAL	**429,877.95**	**392,470.88**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	797,387.14
TOTAL	**0.00**	**797,387.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**429,877.95**	**-404,916.26**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**23,012,957.68**	**4,389,161.45**
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	**38,615,362.88**	**19,991,566.65**

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

PRESIDENTA

M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO RDGZ

TESORERÍA MUNICIPAL
TEQUIXQUIAC
GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
• Con Firmeza Transformando •

TESORERO

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA

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

CONTRALORA

LIC. ANA IVETTE ROSAS VILLEDAS