



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,698,736.73	11,012,121.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,000.00	7,000.00
Derechos	3,300,489.00	2,821,722.00
Productos	1,131,037.64	894,293.76
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	107,503,642.78	88,493,055.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	123,706,905.15	103,294,191.11
Aplicación		
Servicios Personales	35,142,681.26	29,098,955.58
Materiales y Suministros	6,132,216.33	4,639,913.52
Servicios Generales	7,070,567.51	5,609,229.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,458,128.81	12,466,257.23
Ayuda Sociales	1,973,161.99	1,833,381.99
Pensionamientos 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	3,526,486.68	2,840,271.27
TOTAL	68,303,242.58	56,488,008.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,403,662.57	46,806,182.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,646,951.14	0.00
Bienes Muebles	1,913,079.13	1,840,347.13
Otras Aplicaciones de Inversion	36,625,411.25	35,137,412.72
TOTAL	42,185,441.52	36,977,759.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,185,441.52	-36,977,759.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,576,341.15	4,597,045.56
TOTAL	4,576,341.15	4,597,045.56
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	4,576,341.15	4,597,045.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,794,562.20	14,425,468.03
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	25,308,599.01	21,939,504.84

"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
 M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO RDGZ
 • Con Firmeza Transformando •

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

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