



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,533,554.38	12,864,659.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,000.00	7,000.00
Derechos	6,657,997.17	6,137,296.92
Productos	1,981,474.54	1,748,400.91
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	158,742,329.98	135,910,120.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	181,988,355.07	156,733,477.00
Aplicación		
Servicios Personales	54,414,884.11	47,439,026.04
Materiales y Suministros	9,049,287.21	8,138,428.55
Servicios Generales	14,069,507.19	12,386,377.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,402,525.65	19,261,123.43
Ayuda Sociales	3,633,450.06	3,442,730.06
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	12,603,378.98	10,622,668.75
TOTAL	115,173,033.20	101,290,354.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,815,321.87	55,443,122.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	752,830.60	
TOTAL	752,830.60	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,338,587.76	4,716,450.15
Bienes Muebles	5,347,426.68	5,176,970.64
Otras Aplicaciones de Inversion	40,026,430.59	39,603,868.43
TOTAL	54,712,445.03	49,497,289.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,959,614.43	-49,497,289.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,386,918.28	4,676,702.46
TOTAL	4,386,918.28	4,676,702.46
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	4,386,918.28	4,676,702.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,242,625.72	10,622,536.12
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	24,756,662.53	18,136,572.93

"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
 LIC. RODRIGO PAREDES LUNA
Con Firmeza Transformando

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MEXICO
 LIC. ANA WETTIE ROSAS VILLEDAS
Con Firmeza Transformando
 FECHA DE ELABORACION: 04/10/2025 Hoja: 2 de 2