

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

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	464,810.00	389,179.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,337,522.35	5,036,100.05
Productos	39,281.66	36,079.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,689,355.00	2,062,287.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	9,530,969.01	7,523,646.01
Aplicación		
Servicios Personales	1,537,230.48	1,284,793.44
Materiales y Suministros	549,269.90	477,587.00
Servicios Generales	5,228,366.17	3,390,484.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,381,849.57	1,315,616.23
Ayuda Sociales		
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	68,962.82	68,962.82
TOTAL	8,765,678.94	6,637,443.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	765,290.07	986,202.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,257.45	41,257.45
TOTAL	41,257.45	41,257.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

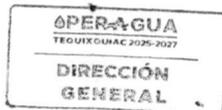
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,353.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	667,650.75	884,492.29
TOTAL	674,003.75	884,492.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-632,746.30	-843,234.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,324.33	152,542.83
TOTAL	150,324.33	152,542.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-150,324.33	-152,542.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,780.56	-9,575.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,627.72	89,627.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,847.16	80,052.10

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

DIRECTOR GENERAL


C. JOSÉ DANIEL CRUZ AVILA



DIRECTORA DE FINANZAS


C. LETICIA BALDERAS OLIVO



CONTRALORA MUNICIPAL


LIC ANA IVETTE TORRES VILLEDAS

