

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

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	703,042.00	624,397.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,342,702.30	5,977,884.24
Productos	42,634.09	42,029.73
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	5,379,469.00	4,157,407.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	12,467,847.39	10,801,717.97
Aplicación		
Servicios Personales	2,319,918.33	2,063,006.84
Materiales y Suministros	678,106.66	631,722.85
Servicios Generales	7,294,099.57	6,000,367.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,589,207.91	1,520,621.88
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	108,321.78	100,070.29
TOTAL	11,989,654.25	10,315,789.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	478,193.14	485,928.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	74,263.41	66,011.92
TOTAL	74,263.41	66,011.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEQUIXQUIAC 2119

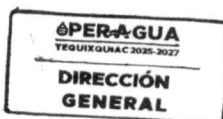
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	426,304.58	450,124.78
TOTAL	426,304.58	450,124.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-352,041.17	-384,112.86
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	123,905.56	134,164.88
TOTAL	123,905.56	134,164.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,905.56	-134,164.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,246.41	-32,349.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,627.72	89,627.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,874.13	57,278.20

"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 ROSAS VILLEDAS

