



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

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	1,974,731.04	1,904,507.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,445.00	12,445.00
Derechos	2,760,812.56	2,226,793.35
Productos	210,553.88	192,612.55
Aprovechamientos	2,262.00	2,262.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,277,456.72	117,156,091.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,436.75	2,436.75
TOTAL	136,240,697.95	121,497,148.59
Aplicación		
Servicios Personales	39,373,734.67	34,616,592.35
Materiales y Suministros	6,015,858.64	5,198,803.85
Servicios Generales	19,532,099.51	16,394,029.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,899,058.65	6,266,808.22
Ayuda Sociales	2,186,225.11	1,774,165.70
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	927,240.63	927,240.63
TOTAL	74,934,217.21	65,177,640.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,306,480.74	56,319,508.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	677,430.90	677,430.90
TOTAL	677,430.90	677,430.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,431,026.84	12,910,788.40
Bienes Muebles	410,719.88	400,394.17
Otras Aplicaciones de Inversion	3,055,705.08	2,025,353.78
TOTAL	30,897,451.80	15,336,536.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,220,020.90	-14,659,105.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	865,884.07	621,222.26
TOTAL	865,884.07	621,222.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,950,399.01	20,950,399.01
TOTAL	20,950,399.01	20,950,399.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,084,514.94	-20,329,176.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,001,944.90	21,331,225.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,897.11	322,897.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,324,842.01	21,654,122.96

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

M. EN D. J. JESUS MERCADO ESCOBAR

 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO

 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. LUIS MAYA BARRALES

 CONTRALOR INTERNO

CONTROLORIA MUNICIPAL