



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,588,205.99	1,523,978.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,102,651.90	869,990.81
Productos	88,917.93	61,510.11
Aprovechamientos	3,012.00	3,012.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,741,560.39	25,417,678.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>33,524,348.21</b>	<b>27,876,170.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,514,654.26	8,787,078.45
Materiales y Suministros	1,825,933.49	1,229,846.53
Servicios Generales	9,538,043.73	8,769,889.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,867,317.21	1,935,127.92
Ayuda Sociales	1,057,191.50	384,892.40
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	100,626.37	60,931.72
<b>TOTAL</b>	<b>28,903,766.56</b>	<b>21,167,766.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,620,581.65</b>	<b>6,708,404.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	300,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,700,000.00	5,700,000.00
Bienes Muebles	522,450.00	522,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,692,474.13	1,205,060.63
<b>TOTAL</b>	<b>8,914,924.13</b>	<b>7,427,510.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,614,924.13</b>	<b>-7,427,510.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	4,981,174.61
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,981,174.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,429,297.99	727,272.36
<b>TOTAL</b>	<b>2,429,297.99</b>	<b>727,272.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,429,297.99</b>	<b>4,253,902.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,423,640.47</b>	<b>3,534,795.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>533,149.56</b>	<b>533,149.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-5,890,490.91</b>	<b>4,067,945.22</b>



M. EN D. J. JESUS MERCADO ESCOBAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026

Hoja: 2 de 2