



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTILAN MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	68,513.26	48,841.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	175,286.25	206,342.97
Productos	198,196.54	453,934.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,112,803.87	15,943,832.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	14,554,799.92	16,652,951.73
Aplicación		
Servicios Personales	4,096,922.82	4,461,851.87
Materiales y Suministros	2,566,116.10	589,623.00
Servicios Generales	2,752,590.34	2,019,757.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	700,043.26	811,952.27
Ayuda Sociales	614,560.00	1,545,509.50
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	0.00	14,817.38
TOTAL	10,730,232.52	9,443,511.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,824,567.40	7,209,439.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALITTLAN MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,800,000.00	1,200,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	542,214.04	786,219.25
TOTAL	4,342,214.04	1,986,219.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,342,214.04	-1,986,219.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,750.00	349,433.11
TOTAL	2,750.00	349,433.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,084,357.44	972,446.36
TOTAL	1,084,357.44	972,446.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,081,607.44	-623,013.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,599,254.08	4,600,207.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,088,318.89	4,488,111.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,489,064.81	9,088,318.89



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

"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

L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO



FECHA DE ELABORACION: 09/08/2026 Hoja: 2 de 2

MUNICIPAL