ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	96,097.10	191,643.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	288,384.42	241,798.97
Productos	132,314.58	40,567.96
Aprovechamientos		54,518.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,291,242.28	13,672,868.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**28,808,038.38**	**14,201,396.36**
Aplicación		
Servicios Personales	4,614,106.33	4,685,168.47
Materiales y Suministros	1,195,964.83	871,828.42
Servicios Generales	4,303,147.09	2,430,969.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	747,239.20	911,827.99
Ayuda Sociales	570,549.77	534,628.92
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	23,554.32	72,498.79
TOTAL	**11,454,561.54**	**9,506,922.58**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,353,476.84**	**4,694,473.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,388,170.12	
TOTAL	**5,388,170.12**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,612,644.37	6,500,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,130,319.95
TOTAL	**8,612,644.37**	**7,630,319.95**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,224,474.25**	**-7,630,319.95**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,450,000.00	10,747,683.60
TOTAL	**1,450,000.00**	**10,747,683.60**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,120,040.13	757,104.00
TOTAL	**4,120,040.13**	**757,104.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,670,040.13**	**9,990,579.60**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,458,962.46**	**7,054,733.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,138,578.82**	**6,083,845.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**24,597,541.28**	**13,138,578.82**

"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

LIC. LUIS MAYA GARCIA
CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

CONTRALORÍA MUNICIPAL