



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052

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		23.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	29.84	1,820.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	1,820.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,254,267.00	4,767,855.00
TOTAL	5,256,116.84	4,769,698.54
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	3,166,388.38	2,781,984.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	701,148.62	605,473.22
Transferencias al Resto del Sector Público	553,164.06	335,925.28
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	261,179.60	255,736.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,681,880.66	3,979,118.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	574,236.18	790,880.01
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052

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	25,996.92	25,996.92
Otras Aplicaciones de Inversion	15,000.00	15,000.00
TOTAL	40,996.92	40,996.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,996.92	-40,996.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	116,276.86	94,471.51
TOTAL	116,276.86	94,471.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	116,276.86	94,471.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	649,516.12	844,054.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,086.11	44,086.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	693,602.23	888,140.71

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

