



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	5.36	3.85
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,910,592.75	1,260,592.75
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,910,598.11	1,260,596.60
Aplicación		
Servicios Personales	1,133,630.72	755,708.06
Materiales y Suministros	192,748.55	112,344.00
Servicios Generales	240,790.67	90,499.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	83,800.00	6,400.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,660,969.94	964,951.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,628.17	295,644.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,075.72	0.00
TOTAL	10,075.72	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	10,266.94
TOTAL	0.00	10,266.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,075.72	-10,266.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	269,703.89	285,377.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,044.62	100,044.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	369,748.41	385,422.45

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

PRESIDENTA HONORIFICA

MARIA DEL CARMEN MELENDEZ CASTAÑEDA

PRESIDENCIA

DIRECTOR

JOSE MANUEL ZQUIERDO ROMERO

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERO

MARTIN REYES VA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2026

TESORERIA

Hojas: 2 de 2