



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	3.64	2.06
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	600,000.00	604,500.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	600,003.64	604,502.06
Aplicación		
Servicios Personales	391,053.24	393,320.65
Materiales y Suministros	109,366.41	61,235.00
Servicios Generales	22,462.22	29,938.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	99,077.28	24,690.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	621,959.15	509,183.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,955.51	95,318.41
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 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	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	20,232.24	21,824.65
TOTAL	20,232.24	21,824.65
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	20,232.24	21,824.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,723.27	117,143.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	640,161.76	623,018.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	638,438.49	640,161.76

"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

DIRECTOR

JOSE MANUEL ZQUIERDO ROMERO

TESORERO

MARTIN REYES VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026 Hoja: 2 de 2