



Cuenta Pública 2025  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>178,808,491.74</b>	<b>158,668,598.68</b>
Impuestos	2,143,755.25	2,989,319.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	12,445.00	11,943.00
Derechos	3,672,444.27	3,345,318.38
Productos	337,047.06	313,683.11
Aprovechamientos	4,402.00	418,445.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	172,635,961.41	151,589,889.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,436.75	
<b>Aplicación</b>	<b>181,219,722.25</b>	<b>172,202,283.00</b>
Servicios Personales	57,726,659.13	55,292,978.13
Materiales y Suministros	9,142,356.53	10,322,796.30
Servicios Generales	32,216,743.83	13,662,992.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,126,588.34	9,102,228.29
Ayudas Sociales	4,010,540.10	17,097,045.66
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	68,996,834.32	66,724,241.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,411,230.51</b>	<b>-13,533,684.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,586,030.85</b>	<b>184,346,984.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,908,599.95	181,445,711.40
Bienes Muebles		659,964.15
Otros Orígenes de Inversión	677,430.90	2,241,309.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,293,125.02</b>	<b>9,010,256.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,819,999.99
Bienes Muebles	1,815,730.98	89,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,477,394.04	3,101,256.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,292,905.83</b>	<b>175,336,728.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,224,487.64</b>	<b>9,453,562.10</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,224,487.64	9,453,562.10
<b>Aplicación</b>	<b>31,895,910.51</b>	<b>173,349,381.48</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,895,910.51	173,349,381.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,671,422.87</b>	<b>-163,895,819.38</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>210,252.45</b>	<b>-2,092,775.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>322,897.11</b>	<b>2,415,672.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>533,149.56</b>	<b>322,897.11</b>

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



*[Handwritten signature]*

M. EN D. J. JESUS MERCADO ESCOBAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

L.A. HERMILO SANHEZ VIVERO  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL