



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALITITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	1,816,016.86	1,756,280.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,445.00	12,445.00
Derechos	1,859,079.53	1,435,556.39
Productos	104,712.24	89,733.11
Aprovechamientos	1,131.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,759,032.10	65,053,262.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,436.75	2,436.75
<b>TOTAL</b>	<b>82,354,853.48</b>	<b>68,349,714.87</b>
Aplicación		
Servicios Personales	25,229,370.04	20,811,786.17
Materiales y Suministros	3,436,491.35	2,831,819.67
Servicios Generales	12,390,868.83	11,653,194.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,764,468.21	4,052,568.27
Ayuda Sociales	1,265,198.20	1,154,819.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	822,840.63	822,840.63
<b>TOTAL</b>	<b>47,909,237.26</b>	<b>41,327,028.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	677,430.90	677,430.90
<b>TOTAL</b>	<b>677,430.90</b>	<b>677,430.90</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,418,680.95	1,726,751.12
Bienes Muebles	267,299.05	267,299.05
Otras Aplicaciones de Inversion	1,612,461.04	1,638,886.04
<b>TOTAL</b>	<b>7,298,441.04</b>	<b>3,632,936.21</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,621,010.14	-2,955,505.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,924,578.55	17,254,967.89
<b>TOTAL</b>	<b>19,924,578.55</b>	<b>17,254,967.89</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,924,578.55	-17,254,967.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,900,027.53	6,812,213.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,897.11	322,897.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,222,924.64	7,135,110.41

"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. HERMILIO SANCHEZ VIVERO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2025

Hoja: 2 de 2