



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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
TOTAL	82,354,853.48	68,349,714.87
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	822,840.63	822,840.63
TOTAL	47,909,237.26	41,327,028.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,445,616.22	27,022,686.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	677,430.90	677,430.90
TOTAL	677,430.90	677,430.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	7,298,441.04	3,632,936.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,621,010.14	-2,955,505.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,924,578.55	17,254,967.89
TOTAL	19,924,578.55	17,254,967.89
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. HERMILO SANCHEZ VIVERO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2025

Hoja: 2 de 2