ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3.47	4.30
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	580,000.00	600,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**580,003.47**	**600,004.30**
Aplicación		
Servicios Personales	396,787.68	387,178.36
Materiales y Suministros	85,898.20	89,794.00
Servicios Generales	224,608.80	30,696.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	47,644.00	135,590.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, 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	**754,938.68**	**643,258.36**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-174,935.21**	**-43,254.06**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Origenes de Financiamiento	62,887.68	20,395.36
TOTAL	**62,887.68**	**20,395.36**
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	**62,887.68**	**20,395.36**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-112,047.53**	**-22,858.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**554,515.08**	**577,373.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**442,467.55**	**554,515.08**

"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 IZQUIERDO ROMERO

TESORERO
MARTIN REYES VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2026

PRESIDENCIA

DIRECCION GENERAL

TESORERIA