



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	158,668,598.68	274,137,330.24
Impuestos	2,989,319.50	2,238,851.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	11,943.00	4,782.00
Derechos	3,345,318.38	5,804,664.33
Productos	313,683.11	2,060,389.75
Aprovechamientos	418,445.00	238,088.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,589,889.69	263,790,554.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	172,202,283.00	118,548,796.88
Servicios Personales	55,292,978.13	56,227,737.40
Materiales y Suministros	10,322,796.30	10,512,164.35
Servicios Generales	13,662,992.89	24,267,907.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,102,228.29	11,791,868.33
Ayudas Sociales	17,097,045.66	11,101,348.60
Pensionamientos 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	66,724,241.73	4,647,771.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,533,684.32	155,588,533.36
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	184,346,984.55	6,708,160.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,445,711.40	4,000,000.00
Bienes Muebles	659,964.15	
Otros Orígenes de Inversión	2,241,309.00	2,708,160.49
Aplicación	9,010,256.27	60,862,131.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,819,999.99	55,989,847.28
Bienes Muebles	89,000.00	253,760.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,101,256.28	4,618,523.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	175,336,728.28	-54,153,970.65
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,453,562.10	463,453.45
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,453,562.10	463,453.45
Aplicación	173,349,381.48	100,361,431.84
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	173,349,381.48	100,361,431.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,895,819.38	-99,897,978.39
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,092,775.42	1,536,584.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,415,672.53	879,088.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,897.11	2,415,672.53

"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



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**



**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

A. HERMILO SANHEZ VIVERO
 TESORERO MUNICIPAL