



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,586,751.72	1,447,286.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,943.00	
Derechos	1,012,409.75	662,968.66
Productos	52,084.60	36,316.73
Aprovechamientos	2,172.00	2,172.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,509,691.53	25,581,774.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	50,175,052.60	27,730,518.35
Aplicación		
Servicios Personales	13,362,768.60	8,826,067.68
Materiales y Suministros	2,458,793.81	1,638,102.11
Servicios Generales	2,098,570.81	1,546,738.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,240,875.57	1,499,693.58
Ayuda Sociales	8,941,039.45	5,500,204.82
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	1,053,983.60	764,484.04
TOTAL	30,156,031.84	19,775,290.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,019,020.76	7,955,227.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,597,896.50	3,137,309.07
TOTAL	1,597,896.50	3,137,309.07



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,561,976.59	2,899,999.99
Bienes Muebles	17,800.00	17,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	11,579,776.59	2,917,799.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,981,880.09	219,509.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	365,827.09	0.00
TOTAL	365,827.09	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,339,395.85	3,187,454.43
TOTAL	2,339,395.85	3,187,454.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,973,568.76	-3,187,454.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,063,571.91	4,987,282.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,415,672.53	2,415,672.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,479,244.44	7,402,954.68

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

C. JAVIER LUJANO HUERTA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO



FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024 Hoja: 2 de 2