ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,573,328.90	1,340,361.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,445.00	
Derechos	834,315.05	456,691.94
Productos	48,686.13	34,237.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,807,009.73	25,746,532.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,436.75	2,436.75
TOTAL	**41,278,221.56**	**27,580,261.18**
Aplicación		
Servicios Personales	12,125,141.62	5,809,429.41
Materiales y Suministros	1,500,092.44	1,339,056.95
Servicios Generales	7,059,659.32	2,789,089.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,371,841.18	1,488,808.04
Ayuda Sociales	887,410.16	88,962.00
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	793,656.91	567,846.61
TOTAL	**24,737,801.63**	**12,083,192.56**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,540,419.93**	**15,497,068.62**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,533,435.87	13,908,599.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	677,430.90	451,620.60
TOTAL	**10,210,866.77**	**14,360,220.55**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

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	36,428.07	216,263.60
TOTAL	**36,428.07**	**216,263.60**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**10,174,438.70**	**14,143,956.95**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,387,723.33	17,508,099.58
TOTAL	**17,387,723.33**	**17,508,099.58**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-17,387,723.33**	**-17,508,099.58**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,327,135.30**	**12,132,925.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**322,897.11**	**322,897.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**9,650,032.41**	**12,455,823.10**

"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 RIVERO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MAYA GARCIA
CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL