

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	472,430.19	431,643.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	343,015.68	310,995.68
Productos	79,411.64	55,152.96
Aprovechamientos	40,118.00	39,988.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,076,646.34	17,001,253.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>26,011,621.85</b>	<b>17,839,033.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,793,544.09	5,833,382.16
Materiales y Suministros	932,821.39	321,481.79
Servicios Generales	2,631,452.19	1,731,741.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	680,581.02	479,322.27
Ayuda Sociales	773,720.00	478,720.00
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	574,247.46	389,906.56
<b>TOTAL</b>	<b>14,386,366.15</b>	<b>9,234,554.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,625,255.70</b>	<b>8,604,479.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	629,611.15	445,270.25
<b>TOTAL</b>	<b>629,611.15</b>	<b>445,270.25</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,377,936.98	3,164,757.84
Otras Aplicaciones de Inversion	995,256.77	658,128.78
<b>TOTAL</b>	<b>4,373,193.75</b>	<b>3,822,886.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,743,582.60</b>	<b>-3,377,616.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,670,593.95	921,371.95
<b>TOTAL</b>	<b>2,670,593.95</b>	<b>921,371.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,670,593.95</b>	<b>-921,371.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,211,079.15</b>	<b>4,305,491.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,102,589.48</b>	<b>6,102,589.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,313,668.63</b>	<b>10,408,080.82</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ B.

PRESIDENCIA

GOBIERNO QUE CONSTRUYE  
• 2022 - 2024 •

CONTRALOR MUNICIPAL

P. EN S. RICARDO HERNANDEZ TORRES

CONTRALOR HONORIFICO

GOBIERNO QUE CONSTRUYE  
• 2022 - 2024 •

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA

TESORERÍA

GOBIERNO QUE CONSTRUYE  
• 2022 - 2024 •