

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	750,165.10	725,416.30
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,000.00	
Productos	703,922.20	654,910.48
Aprovechamientos	531,270.79	442,151.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	94,857.00	90,688.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	71,268,639.13	63,932,726.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	73,353,854.22	65,845,893.51
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	27,804,833.72	24,677,000.82
Servicios Generales	4,689,010.81	3,899,525.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	7,187,606.73	6,464,095.94
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,892,244.93	1,682,531.13
Pensiones y Jubilaciones	1,707,440.00	1,707,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	5,248,292.20	4,480,400.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,529,428.39	42,910,993.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	24,824,425.83	22,934,900.03
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,615,117.60	1,429,072.26
TOTAL	1,615,117.60	1,429,072.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,382,491.39	4,112,326.96
Bienes Muebles	2,818,311.02	3,596,410.99
Otras Aplicaciones de Inversión	3,668,214.63	3,793,504.41
TOTAL	16,869,017.04	11,502,242.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,495,107.57	-10,073,170.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,384,376.84	2,807,102.02
TOTAL	3,384,376.84	2,807,102.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,384,376.84	-2,807,102.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,926,620.42	10,054,627.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,102,589.48	6,102,589.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,029,209.90	16,157,217.39



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