



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	704,996.05	650,607.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	320,943.00	272,832.00
Productos	55,610.26	5,925.10
Aprovechamientos	44,489.00	39,989.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,628,422.72	46,392,966.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	57,754,461.03	47,362,320.27
Aplicación		
Servicios Personales	22,312,735.07	18,354,127.70
Materiales y Suministros	1,259,511.21	997,472.66
Servicios Generales	3,365,461.74	2,615,734.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,422,234.02	2,108,777.47
Ayuda Sociales	366,828.47	300,094.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,325.00	2,325.00
TOTAL	29,740,095.51	24,378,531.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,014,365.52	22,983,788.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,840.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,561,745.93	13,512.76
TOTAL	2,610,585.93	13,512.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,610,585.93	-13,512.76
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	199,329.79	329,013.86
TOTAL	199,329.79	329,013.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-199,329.79	-329,013.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,204,449.80	22,641,261.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,921.34	29,921.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,234,371.14	22,671,183.08



FECHA DE ELABORACION: 12/08/2025

Hoja: 2 de 2