



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,873,434.45	1,830,264.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,943.00	11,943.00
Derechos	1,575,850.08	1,437,853.11
Productos	103,718.31	88,984.33
Aprovechamientos	418,445.00	418,445.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,984,197.27	62,672,616.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	80,967,588.11	68,480,105.77
Aplicación		
Servicios Personales	26,680,392.87	22,410,961.33
Materiales y Suministros	5,072,869.85	4,194,382.45
Servicios Generales	5,832,982.58	4,955,844.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,447,815.14	3,701,442.02
Ayuda Sociales	10,968,548.87	10,078,572.25
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	1,876,192.52	1,611,847.22
TOTAL	54,878,801.83	48,953,049.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,089,786.28	19,507,055.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,338,910.84	12,338,910.84
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,363,371.29	1,134,861.06
TOTAL	10,702,282.13	13,473,771.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	125,244.00	125,244.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,733,244.47	620,646.38
TOTAL	1,858,488.47	745,890.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,943,793.66	12,727,881.52
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	29,886,777.90	28,652,311.81
TOTAL	29,886,777.90	28,652,311.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,886,777.90	-28,652,311.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,046,802.04	3,582,625.68
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	7,461,474.57	5,998,298.11

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

C. JAVIER CUNANO HUERTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MAYA GARCIA

CONTRALOR INTERNO

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2024 Hoja: 2 de 2

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL