



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052

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	2.50	0.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,820.00	1,820.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Difuntos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,756,657.00	1,055,123.00
Otros Orígenes de Operación	1,758,479.50	1,056,943.43
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	906,699.56	411,722.94
Materiales y Suministros	103,011.41	24,420.05
Servicios Generales	93,257.13	7,482.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	33,930.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,136,898.10	443,625.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	621,581.40	613,310.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

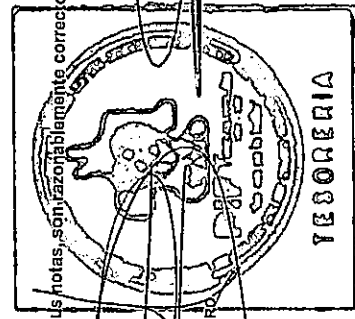


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALTITLAN 3052

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	14,498.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,000.00	15,000.00
TOTAL	29,498.00	15,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,498.00	-15,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,135.35	0.00
TOTAL	23,135.35	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	54,516.05
TOTAL	0.00	54,516.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,135.35	-54,516.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	615,218.75	543,802.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,086.11	44,086.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	659,304.86	587,888.15



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

PRESIDENTA HONORIFICA

MARIA DEL CARMEN MELÉNDEZ CASTAÑEDA

TESORERO

MARTIN REYES VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025

Hoja: 2 de 2