



Municipio de Texistepec, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$80,694,060.99	\$95,609,071.34
Impuestos	\$1,927,723.46	\$1,967,173.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,535,746.75	\$1,701,043.88
Productos	\$441,959.02	\$902,592.69
Aprovechamientos	\$78,385.56	\$6,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$74,814,371.20	\$87,745,375.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,895,875.00	\$2,982,491.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$303,894.29
Aplicación	\$36,266,914.13	\$84,836,280.82
Servicios Personales	\$22,363,510.24	\$28,852,961.57
Materiales y Suministros	\$3,326,152.37	\$5,669,936.59
Servicios Generales	\$10,439,105.15	\$16,833,390.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$127,146.37	\$377,038.15
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$42,902,954.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,438,146.86	\$772,790.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$294,639.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$294,639.00	\$0.00
Aplicación	\$40,276,546.91	\$2,528,339.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,992,925.54	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,060,854.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,283,621.37	\$447,484.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$39,981,907.91	-\$2,528,339.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,240,309.77	\$1,115,998.86
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00



Municipio de Texistepec, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$3,240,309.77	\$1,115,998.86
Aplicación	\$124,401.76	\$170,164.04
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$33,649.65
Interno	\$0.00	\$33,649.65
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$124,401.76	\$136,504.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,115,908.01	\$946,844.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,672,148.96	-\$809,704.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,858,476.47	\$2,668,180.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,430,623.43	\$1,858,476.47

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



**PRESIDENCIA
2022 - 2025
TEXISTEPEC, VER.**

Prof. Víctor Manuel Sánchez Florentino
Presidente Municipal

C. Margarita Sánchez Castillo
Sindica Única

C. Eduardo Parra Domínguez
Regidor Primero

Ing. Thelma López Payón
Tesorero Municipal



**TESORERIA
2022 - 2025
TEXISTEPEC, VER.**



**REGIDOR 1
2022-2025
TEXISTEPEC, VER.**