



Municipio de Texistepec, Ver.

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$28,634,469.62</b>	<b>\$85,809,071.34</b>
Impuestos	\$1,353,270.59	\$1,987,173.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$445,875.33	\$1,701,043.88
Productos	\$61,925.80	\$902,592.69
Aprovechamientos	\$26,385.56	\$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	\$26,616,160.24	\$87,745,375.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$30,852.00	\$2,982,491.87
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$303,894.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,630,314.17</b>	<b>\$94,836,280.82</b>
Servicios Personales	\$7,981,840.98	\$28,852,961.57
Materiales y Suministros	\$493,213.59	\$5,889,936.59
Servicios Generales	\$1,055,259.60	\$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	\$0.00	\$377,038.15
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$19,004,155.36</b>	<b>\$772,790.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$268,399.75</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$268,399.75	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,614,789.78</b>	<b>\$2,528,338.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,080,854.80
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,614,789.78	\$447,484.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,356,390.03</b>	<b>-\$2,528,338.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,115,998.88</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



Municipio de Texistepec, Ver.

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,115,998.86
<b>Aplicación</b>	<b>\$326,853.03</b>	<b>\$170,154.04</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$33,649.65
Interno	\$0.00	\$33,649.65
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$326,853.03	\$136,504.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$326,853.03</b>	<b>\$945,844.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$16,320,912.28</b>	<b>-\$809,704.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,858,476.47</b>	<b>\$2,668,180.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$17,179,388.76</b>	<b>\$1,858,476.47</b>

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. Victor Manuel Sánchez Florentino  
Presidente Municipal



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

C. Margenta Sánchez Castillo  
Síndica Única



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

C. Eduardo Barra Domínguez  
Regidor Primero



**TESORERIA  
2022 2025  
TEXISTEPEC, VER.**

Ing. Thelma López Pavón  
Tesorero Municipal