

Municipio de Texistepec, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$22,274,490.91	\$105,032,833.27
Impuestos	\$1,484,923.14	\$2,063,887.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$437,657.85	\$1,715,431.71
Productos	\$6,133.66	\$644,032.66
Aprovechamientos	\$9,090.91	\$78,885.56
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	\$20,336,685.55	\$97,363,959.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,926,305.16
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$240,331.36
Aplicación	\$9,972,710.00	\$104,706,081.75
Servicios Personales	\$6,364,574.50	\$34,327,388.53
Materiales y Suministros	\$1,355,271.54	\$7,478,728.80
Servicios Generales	\$2,206,636.96	\$17,498,625.00
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	\$46,227.00	\$1,089,464.71
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	\$44,311,874.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,301,780.91	\$326,751.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$593,501.85	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$593,501.85	\$0.00
Aplicación	\$4,597,138.74	\$1,242,137.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$54,655.68
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,597,138.74	\$1,187,481.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,003,636.89	-\$1,242,137.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$8,844,105.01	\$0.00
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 2025
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$8,844,105.01	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$460,038.50
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$51,458.83
Interno	\$0.00	\$51,458.83
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$408,579.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$8,844,105.01	-\$460,038.50
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,142,249.03	-\$1,375,424.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$483,051.87	\$1,858,476.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$17,625,300.90	\$483,051.87

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



**CONCEJAL
PRESIDENTA
FEB-DIC 2025
TEXISTEPEC, VER.**



C. NANCY LEÑOS FERNANDEZ
CONCEJAL PRESIDENTA



**CONCEJAL SINDICO
FEB-DIC 2025
TEXISTEPEC, VER.**



C. TOMAS VARGAS ROMAN
CONCEJAL SINDICO



**CONCEJAL PRIMERA
FEB-DIC 2025
TEXISTEPEC, VER.**



L.C. MARICELA LOPEZ GARCIA
CONCEJAL REGIDOR PRIMERO



**TESORERÍA
CONCEJO
L.C. DARINEL CIPRIANO DELGADO
TESORERO CONCEJO MUNICIPAL
FEB-DIC. 2025
TEXISTEPEC, VER.**