

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 378,760.54 | 305,780.75 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 163,472.00 | 76,055.00 |
| Productos | 8,897.61 | 7,585.06 |
| Aprovechamientos | 20,950.00 | 13,880.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 17,577,805.67 | 11,338,776.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 18,149,885.82 | 11,742,077.75 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,567,007.13 | 3,333,260.24 |
| Materiales y Suministros | 416,369.77 | 136,350.85 |
| Servicios Generales | 608,825.07 | 258,179.72 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 553,521.54 | 348,715.75 |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 6,618,075.28 | 1,865,417.32 |
| TOTAL | 13,763,798.79 | 5,941,923.88 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,386,087.03 | 5,800,153.87 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,364,436.71 | 1,696,324.94 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 253,638.57 | 169,092.38 |
| TOTAL | 6,618,075.28 | 1,865,417.32 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 654,714.35 | 294,991.43 |
| TOTAL | 654,714.35 | 294,991.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 5,963,360.93 | 1,570,425.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,067,713.03 | 1,762,522.58 |
| TOTAL | 7,067,713.03 | 1,762,522.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,067,713.03 | -1,762,522.58 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,281,734.93 | 5,608,057.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 903,921.53 | 903,921.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 4,185,656.46 | 6,511,978.71 |

