

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	664,405.46	621,359.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	317,960.26	317,960.26
Derechos	472,617.00	425,320.00
Productos	79,021.75	23,802.41
Aprovechamientos	92,150.00	85,730.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,689,831.09	60,412,556.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>68,315,985.56</b>	<b>61,886,728.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,556,206.06	17,183,341.12
Materiales y Suministros	1,688,504.50	1,523,499.38
Servicios Generales	8,816,600.72	8,007,833.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,813,749.33	1,610,497.27
Ayuda Sociales	305,837.23	298,260.03
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	8,845,425.06	8,705,757.93
<b>TOTAL</b>	<b>41,026,322.90</b>	<b>37,329,188.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,289,662.66</b>	<b>24,557,539.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,083,110.67	29,022,610.67
Bienes Muebles	503,753.82	517,093.82
Otros Origenes de Inversión	2,661,551.65	2,572,035.85
<b>TOTAL</b>	<b>32,248,416.14</b>	<b>32,111,740.34</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,389,394.03	6,321,173.84
<b>TOTAL</b>	<b>6,389,394.03</b>	<b>6,321,173.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>25,859,022.11</b>	<b>25,790,566.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,543,955.94	37,294,804.57
<b>TOTAL</b>	<b>37,543,955.94</b>	<b>37,294,804.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,543,955.94</b>	<b>-37,294,804.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,604,728.83</b>	<b>13,053,301.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>903,921.53</b>	<b>903,921.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,508,650.36</b>	<b>13,957,222.79</b>



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

CONTRALOR MUNICIPAL  
 P. EN S. RICARDO HERNANDEZ TORRES



TERORERO MUNICIPAL  
 C.P. RAÚL SERRANO PERALTA

