

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
TOTAL	68,315,985.56	61,886,728.12
Aplicación		
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
TOTAL	41,026,322.90	37,329,188.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,289,662.66	24,557,539.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	32,248,416.14	32,111,740.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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



"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

