

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

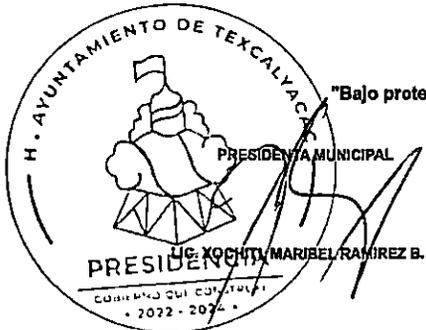
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	488,605.89	447,106.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	287,487.25	287,487.25
Derechos	321,228.00	263,215.00
Productos	18,319.62	10,846.07
Aprovechamientos	65,690.00	49,830.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,622,927.22	29,569,208.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	42,802,257.98	30,827,493.31
Aplicación		
Servicios Personales	12,527,375.87	10,285,915.01
Materiales y Suministros	914,697.53	674,741.51
Servicios Generales	5,373,502.21	2,569,771.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,208,747.64	934,462.50
Ayuda Sociales	136,500.00	136,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,379,120.36	6,503,183.72
TOTAL	28,539,943.61	21,084,574.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,262,314.37	9,542,919.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,101,398.02	6,364,436.71
Bienes Muebles	586,772.82	605,372.82
Otros Orígenes de Inversión	2,661,551.65	2,661,551.65
TOTAL	11,349,722.49	9,631,361.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	6,222,121.39	6,152,240.95
TOTAL	6,222,121.39	6,152,240.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,127,601.10	3,479,120.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,208,201.99	2,220,040.05
TOTAL	2,208,201.99	2,220,040.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,172,661.94	10,197,024.94
TOTAL	16,172,661.94	10,197,024.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,964,659.95	-7,976,984.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,425,255.52	5,045,054.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	903,921.53	903,921.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,329,177.05	5,948,976.05



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