

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	489,705.94	422,065.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	262,611.39	262,611.39
Derechos	297,951.00	260,573.00
Productos	78,492.18	19,463.25
Aprovechamientos	46,504.00	24,657.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,254,309.82	15,006,103.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	24,429,574.33	15,995,473.26
Aplicación		
Servicios Personales	7,735,978.51	5,148,527.19
Materiales y Suministros	636,243.19	382,020.08
Servicios Generales	1,643,611.81	795,351.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	705,473.74	471,119.62
Ayuda Sociales	188,712.00	5,999.00
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	493,942.16	346,335.07
TOTAL	11,403,961.41	7,149,352.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,025,612.92	8,846,120.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,081.63	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	427,723.16	285,115.07
TOTAL	762,804.79	285,115.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,133.60	12,133.60
Otras Aplicaciones de Inversion	1,073,615.43	635,907.58
TOTAL	1,085,749.03	648,041.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-322,944.24	-362,926.11
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	1,519,434.96	688,219.02
TOTAL	1,519,434.96	688,219.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,519,434.96	-688,219.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,183,233.72	7,794,975.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,112,796.54	2,112,796.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,296,030.26	9,907,772.14

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ B.

CONTRALOR MUNICIPAL

P. EN S. RICARDO HERNÁNDEZ TORRES

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA