

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	914,669.95	798,575.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	483,955.39	317,960.26
Derechos	643,979.00	608,184.00
Productos	586,091.16	364,952.22
Aprovechamientos	103,690.00	103,450.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,716,026.69	85,132,782.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	92,448,412.19	87,325,904.97
Aplicación		
Servicios Personales	30,703,746.04	24,639,958.01
Materiales y Suministros	3,075,200.50	2,406,343.67
Servicios Generales	10,707,450.06	9,985,317.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,181,005.86	2,628,132.10
Ayuda Sociales	341,540.11	341,540.11
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	33,213,760.57	9,169,043.18
TOTAL	81,222,703.14	49,170,334.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,225,709.05	38,155,570.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,002,955.86	53,300,668.86
Bienes Muebles	162,962.90	162,962.90
Otros Origenes de Inversion	3,401,463.42	1,302,409.38
TOTAL	55,567,382.18	54,766,041.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,720,276.75	6,772,082.33
TOTAL	4,720,276.75	6,772,082.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,847,105.43	47,993,958.81
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	60,863,939.47	61,739,754.00
TOTAL	60,863,939.47	61,739,754.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,863,939.47	-61,739,754.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,208,875.01	24,409,775.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	903,921.53	903,921.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,112,796.54	25,313,697.21

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TERORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ B.

P. EN S. RICARDO HERNANDEZ TORRES

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA