

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,173,987.61	946,438.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	262,611.39	262,611.39
Derechos	1,374,162.31	868,013.67
Productos	1,505,863.95	1,266,887.13
Aprovechamientos	142,431.00	123,891.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,875,860.11	93,070,869.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>102,334,916.37</b>	<b>96,538,711.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	38,322,947.88	31,352,299.79
Materiales y Suministros	5,767,757.21	4,848,632.51
Servicios Generales	10,929,329.52	9,499,814.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,147,137.10	2,437,988.25
Ayuda Sociales	1,254,583.50	1,039,583.50
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	38,530,202.22	9,592,998.25
<b>TOTAL</b>	<b>97,951,957.41</b>	<b>58,771,316.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,382,958.96</b>	<b>37,767,394.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,810,759.21	1,652,740.05
<b>TOTAL</b>	<b>1,810,759.21</b>	<b>1,652,740.05</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,071,305.12	2,157,575.75
Bienes Muebles	947,377.75	947,377.75
Otras Aplicaciones de Inversion	201,765.99	7,074,151.89
<b>TOTAL</b>	<b>5,220,448.86</b>	<b>10,179,105.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,409,689.65</b>	<b>-8,526,365.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,156,628.66	2,805,794.12
<b>TOTAL</b>	<b>4,156,628.66</b>	<b>2,805,794.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,140,105.03	3,097,499.71
<b>TOTAL</b>	<b>1,140,105.03</b>	<b>3,097,499.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,016,523.63</b>	<b>-291,705.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,989,792.94</b>	<b>28,949,323.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,112,796.54</b>	<b>2,112,796.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,102,589.48</b>	<b>31,062,119.84</b>



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