

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCALYACAC 0077

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	92,448,412.19	50,995,737.52
Impuestos	914,669.95	914,268.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	483,955.39	
Derechos	643,979.00	684,897.00
Productos de Tipo Corriente	586,091.16	43,506.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	103,690.00	146,952.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	89,716,026.69	49,063,911.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		142,201.56
Aplicación	81,222,703.14	44,796,285.03
Servicios Personales	30,703,746.04	28,236,309.75
Materiales y Suministros	3,075,200.50	2,332,354.08
Servicios Generales	10,707,450.06	9,681,942.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,181,005.86	3,470,837.03
Ayudas Sociales	341,540.11	
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	33,213,760.57	1,074,841.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,225,709.05	6,199,452.49
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,120,601.86	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,120,601.86	
Aplicación	29,600,064.77	6,569,488.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,845,197.06	8,127,332.17
Bienes Muebles	11,511,993.84	699,944.72
Otras Aplicaciones de Inversión	242,873.87	-2,257,788.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,479,462.91	-6,569,488.09
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,366,550.40	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,366,550.40	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,366,550.40	-370,035.60
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,112,796.54	977,177.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,112,796.54	607,141.72

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