

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	807,347.98	796,891.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	262,611.39	262,611.39
Derechos	659,160.79	591,096.74
Productos	856,772.11	638,405.80
Aprovechamientos	105,061.00	99,321.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,980,450.45	65,746,394.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>75,671,403.72</b>	<b>68,134,721.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,606,496.68	22,334,543.72
Materiales y Suministros	3,055,834.53	2,533,302.18
Servicios Generales	6,915,842.18	5,530,472.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,983,024.78	1,782,797.74
Ayuda Sociales	436,152.00	421,152.00
Pensionamientos 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	3,069,285.25	2,911,382.09
<b>TOTAL</b>	<b>41,066,635.42</b>	<b>35,513,650.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,604,768.30</b>	<b>32,621,071.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,243.90	335,081.63
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,336,701.73	1,178,799.57
<b>TOTAL</b>	<b>1,412,945.63</b>	<b>1,513,880.20</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	947,377.75	933,457.75
Otras Aplicaciones de Inversion	5,087,967.32	3,972,670.17
<b>TOTAL</b>	<b>6,015,345.07</b>	<b>4,906,127.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,602,399.44</b>	<b>-3,392,247.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,216,429.81	1,968,252.56
<b>TOTAL</b>	<b>2,216,429.81</b>	<b>1,968,252.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,152,562.27	2,205,856.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,152,562.27</b>	<b>2,205,856.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>63,867.54</b>	<b>-237,603.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,066,236.40</b>	<b>28,991,219.79</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>32,179,032.94</b>	<b>31,104,016.33</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. Xóchitl MARIBEL RAMÍREZ B.

**PRESIDENCIA**

GOBIERNO QUE CONSTRUYE  
2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

P. EN S. RICARDO HERNÁNDEZ TORRES

**CONTRALORÍA**

GOBIERNO QUE CONSTRUYE  
2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAÚL SERRANO PERALTA

**TESORERÍA**

2022 - 2024