

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	559,452.80	533,358.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	262,611.39	262,611.39
Derechos	429,047.00	361,612.00
Productos	332,329.38	280,018.57
Aprovechamientos	74,951.00	66,701.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,697,452.37	41,525,252.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>51,355,843.94</b>	<b>43,029,554.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,195,197.56	12,915,801.99
Materiales y Suministros	1,620,304.31	1,209,817.75
Servicios Generales	4,042,522.71	3,104,754.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,341,131.07	1,147,956.01
Ayuda Sociales	214,212.00	188,712.00
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	941,146.42	779,875.80
<b>TOTAL</b>	<b>24,354,514.07</b>	<b>19,346,918.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,001,329.87</b>	<b>23,682,635.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,081.63	335,081.63
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	870,027.42	713,656.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,205,109.05</b>	<b>1,048,738.43</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCALYACAC 0077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	986,734.48	881,540.56
Otras Aplicaciones de Inversion	2,613,621.78	1,952,406.20
<b>TOTAL</b>	<b>3,600,356.26</b>	<b>2,833,946.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,395,247.21</b>	<b>-1,785,208.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,357,256.47	2,716,189.63
<b>TOTAL</b>	<b>3,357,256.47</b>	<b>2,716,189.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,357,256.47</b>	<b>-2,716,189.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,248,826.19</b>	<b>19,181,237.92</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>23,361,622.73</b>	<b>21,294,034.46</b>



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

