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

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052 — 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)	**37,391,619.94**	**15,699,251.98**
Impuestos	75,452.83	-1,352,965.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-124,015.69	88,331.69
Derechos	3,120,935.33	-73,243.88
Productos de Tipo Corriente	55,759.84	-659,544.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-190,415.88	-42,534.38
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	34,453,903.51	17,929,208.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**20,236,865.28**	**-707,298.61**
Servicios Personales	9,028,669.46	-118,138.64
Materiales y Suministros	1,567,279.28	-1,331,675.47
Servicios Generales	7,906,176.61	3,095,162.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,681,831.17	-5,913,249.66
Ayudas Sociales	-271,201.97	2,338,708.47
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	-1,675,889.27	1,221,894.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,154,754.66**	**16,606,550.59**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**2,725,508.53**	**2,999,835.10**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,725,508.53	2,999,835.10
Aplicación	**86,188,812.06**	**120,684,482.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,654,008.02	117,235,118.04
Bienes Muebles	336,098.61	65,320.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,198,705.43	3,384,044.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-83,463,303.53**	**-117,684,647.21**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**75,602,906.98**	**100,471,111.47**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	75,602,906.98	100,471,111.47
Aplicación	**9,534,609.78**	**2,729.22**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,534,609.78	2,729.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**66,068,297.20**	**100,468,382.25**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-240,251.67**	**-609,714.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,119,339.88**	**1,729,054.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**879,088.21**	**1,119,339.88**

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

JAVIER LUCIANO HUERTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 2024 TEXCALTITLÁN, MÉXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 2024 TEXCALTITLÁN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL