



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,571,087.31	1,254,840.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,332.00	24,332.00
Derechos	399,134.54	266,396.73
Productos	47,735.69	30,933.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,715,929.16	21,187,108.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	33,758,218.70	22,763,610.85
Aplicación		
Servicios Personales	11,867,224.90	7,966,699.43
Materiales y Suministros	2,484,415.28	1,223,235.09
Servicios Generales	4,035,865.29	655,964.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,262,496.37	1,298,308.17
Ayuda Sociales	145,109.00	79,380.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	706,531.96	482,826.80
TOTAL	21,501,642.80	11,706,413.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,256,575.90	11,057,196.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	706,531.96	482,826.80
TOTAL	706,531.96	482,826.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,199,999.82	0.00
Bienes Muebles	19,550.00	19,550.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,008,057.12	4,192,853.66
TOTAL	8,227,606.94	4,212,403.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,521,074.98	-3,729,576.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,830.92	0.00
TOTAL	43,830.92	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	612,888.12	169,617.70
TOTAL	612,888.12	169,617.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-569,057.20	-169,617.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,166,443.72	7,158,002.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,119,339.88	1,119,339.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,285,783.60	8,277,342.21

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

C. JAVIER LUJANO HUERTA

LIC. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA

LIC. LUIS MAYA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO