



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

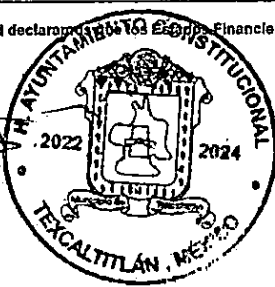
MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN 0052

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (6)	73,865,948.44	37,391,619.94
Impuestos	-311,780.71	75,452.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-19,550.00	-124,015.69
Derechos	642,801.00	3,120,935.33
Productos	1,819,226.10	55,759.84
Aprovechamientos	227,538.08	-190,415.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	71,507,711.97	34,453,903.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	9,061,873.68	20,236,866.28
Servicios Personales	1,290,358.05	9,028,669.46
Materiales y Suministros	19,115.13	1,567,279.28
Servicios Generales	294,668.68	7,906,176.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,419,387.28	3,681,831.17
Ayudas Sociales	4,136,489.04	-271,201.97
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	1,901,855.50	-1,675,889.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,804,072.76	17,154,754.66
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	6,708,160.49	2,725,508.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000,000.00	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,708,160.49	2,725,508.53
Aplicación	60,862,131.14	86,188,812.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,989,847.28	82,654,008.02
Bienes Muebles	253,760.00	336,098.61
Otras Aplicaciones de Inversión	4,818,523.86	3,198,705.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,153,970.65	-83,463,303.53
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	463,453.45	76,602,906.98
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	463,453.45	76,602,906.98
Aplicación	9,576,971.24	9,534,609.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,576,971.24	9,534,609.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,113,517.79	66,068,297.20
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,638,584.32	-240,261.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	879,088.21	1,119,339.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,416,672.53	879,088.21

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



JAVIER LUJANO HUERTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL


CARRIDO DE LA SANCHA GANDARELLA
 TESORERO MUNICIPAL