



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TEXCALYACAC No. 0077

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	50,995,737.52	57,317,008.76
Impuestos	914,268.77	764,677.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	684,897.00	612,872.00
Productos de Tipo Corriente	43,506.81	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	146,952.13	44,270.00
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	49,063,911.25	55,774,838.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	142,201.56	120,351.59
Aplicación (6)	44,796,285.03	46,040,485.22
Servicios Personales	28,236,309.75	24,792,815.97
Materiales y Suministros	2,332,354.08	3,207,345.32
Servicios Generales	9,681,942.49	4,689,095.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,470,837.03	7,967,727.02
Ayudas Sociales		
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	1,074,841.68	5,383,501.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,199,452.49	11,276,523.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,569,488.09	17,876,852.50
Bienes Muebles	8,127,332.17	16,994,741.31
Otras Aplicaciones de Inversión	699,944.72	881,945.19
	2,257,788.80	166.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,569,488.09	17,876,852.50
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	370,035.60	6,600,328.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	977,177.32	7,577,506.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	607,141.72	977,177.32

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


 LIC. XÓCHITL MARIBEL RAMÍREZ BERMEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. RAÚL SERRANO PERALTA
 TESORERO
