



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TEXCALYACAC No. 0077

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	57,317,008.76	67,662,099.56
Impuestos	764,677.03	3,148,284.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	612,872.00	977,328.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	44,270.00	84,531.60
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	55,774,838.14	63,461,888.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	4,000.00
Otros Orígenes de Operación	120,351.59	5,932.97
Aplicación (6)	46,040,485.22	44,956,621.51
Servicios Personales	24,792,815.97	24,483,412.00
Materiales y Suministros	3,207,345.32	2,473,663.36
Servicios Generales	4,689,095.73	5,108,391.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,967,727.02	5,605,527.96
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	5,383,501.18	7,285,626.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,276,523.54	22,705,478.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	17,876,852.50	18,637,027.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,994,741.31	18,141,228.61
Bienes Muebles	881,945.19	515,582.78
Otras Aplicaciones de Inversión	166.00	19,784.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	17,876,852.50	18,637,027.34
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	6,600,328.96	4,068,450.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,488,687.06	1,420,236.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,111,641.90	5,488,687.06

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

