



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **TEXCALYACAC** No. 3077

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)	2,240,490.51	2,755,323.98
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	3,094.53	15.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,303.00	11,910.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,073,163.48	2,743,395.25
Otros Orígenes de Operación	127,929.50	3.34
Aplicación (6)	2,257,425.43	2,600,673.84
Servicios Personales	1,945,025.24	1,780,792.69
Materiales y Suministros	111,536.10	109,510.91
Servicios Generales	143,408.09	229,852.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-	897.00
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	57,456.00	479,620.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,934.92	154,650.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	144,479.88	33,640.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	144,479.88	33,640.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	144,479.88	33,640.00
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	161,414.80	121,010.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,318.49	40,308.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96.31	161,318.49

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


SISTEMA MUNICIPAL
C. VICTOR BANANO RAMIREZ
PRESIDENTE SMDIF
DIF
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021
PRESIDENCIA


C. EMETERIA GLORIA GUERRERO TORRES
DIRECTORA SMDIF


C. DANIEL LOPEZ DIAZ
TESORERO SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL
PRESIDENTE SMDIF
DIRECTORA SMDIF
DIF
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021
DIRECCION

SISTEMA MUNICIPAL
DIF
TEXCALYACAC
2019 - 2021
TESORERIA