



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,475,179.28	2,219,560.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	148,347.69	148,347.69
Derechos	2,040,928.00	1,381,433.00
Productos	185,403.81	161,818.84
Aprovechamientos	200,965.88	199,771.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,828,939.20	150,080,909.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	162,879,763.86	154,191,841.76
Aplicación		
Servicios Personales	45,908,709.89	42,076,482.79
Materiales y Suministros	8,925,769.94	7,914,710.10
Servicios Generales	16,067,061.74	11,165,026.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,690,649.88	6,185,878.70
Ayuda Sociales	7,236,061.53	4,476,531.04
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	4,421,804.94	4,162,611.56
TOTAL	89,250,057.92	75,981,240.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,629,705.94	78,210,600.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,999,835.10	2,740,641.72
TOTAL	2,999,835.10	2,740,641.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,235,118.04	129,306,731.95
Bienes Muebles	65,320.00	65,320.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,384,044.27	8,876,304.55
TOTAL	120,684,482.31	138,248,356.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,684,647.21	-135,507,714.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,445,226.90	61,728,009.00
TOTAL	43,445,226.90	61,728,009.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,445,226.90	61,728,009.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-609,714.37	4,430,895.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,729,054.25	1,729,054.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,119,339.88	6,159,949.44

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. JAVIER LUJANO HUERTA

C. GUMESINDO JAIMES MANSERA

C. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA