



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

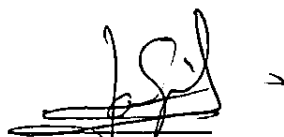
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	15,899,251.98	23,637,505.43
Impuestos	-1,352,965.43	2,106,791.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	98,331.69	47,516.00
Derechos	-73,243.88	310,094.72
Productos de Tipo Corriente	-659,544.81	156,245.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-42,534.38	208,958.20
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	17,929,208.79	20,834,730.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-24,830.45
Aplicación	-707,298.61	8,042,245.08
Servicios Personales	-118,138.64	8,064,045.34
Materiales y Suministros	-1,331,875.47	3,614,246.17
Servicios Generales	3,095,162.69	-5,242,929.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-2,469,397.35
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-5,913,249.68	7,584,201.79
Ayudas Sociales	2,338,708.47	845,563.67
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-4,140,108.14
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,221,894.00	-213,377.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,606,550.59	15,595,260.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,999,835.10	122,208,972.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		119,018,687.63
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,999,835.10	3,190,284.68
Aplicación	120,684,482.31	4,219,743.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,235,118.04	170,000.00
Bienes Muebles	65,320.00	2,119,181.34
Otras Aplicaciones de Inversión	3,384,044.27	1,930,562.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,684,647.21	117,989,228.42
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		

Origen	100,471,111.47	103.34
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	100,471,111.47	103.34
Aplicación	2,729.22	133,441,554.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,729.22	133,441,554.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	100,468,382.25	-133,441,451.44
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-609,714.37	143,037.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,729,054.25	1,586,016.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,119,339.88	1,729,054.25

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


 JAVIER LUCIANO MUERTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 GARRIDO DE LA SANCHA GANDARILLA
 TESORERO MUNICIPAL

