



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TEXCALTITLAN No. 3052

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)	4,897,848.07	5,687,893.44
Impuestos	56,205.92	84,198.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,085.56	156,537.72
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	256,670.52	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	233,338.50	193,203.50
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	4,466,518.60	5,566,754.35
Otros Orígenes de Operación	94,999.91	75.28
Aplicación (6)	4,332,742.58	5,740,157.85
Servicios Personales	2,648,021.58	3,107,739.62
Materiales y Suministros	1,209,042.44	1,457,175.07
Servicios Generales	367,857.78	656,164.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	204,320.78	519,078.47
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	96,500.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	564,905.49	52,464.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	615,206.52	18,724.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	615,206.52	18,724.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	615,206.52	18,724.49
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	50,301.03	71,188.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,418.11	145,607.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,117.08	74,418.11

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

¡Por familias más fortalecidas!



PROFR. ISRAEL GONZAGA HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SM DIF DE TEXCALTITLÁN

Dif Texcaltitlán
2022-2024
DIRECCIÓN

¡Por familias más fortalecidas!



L.A. ANGÉLICA MERCADO CASTAÑEDA
TESORERA DEL SM DIF DE TEXCALTITLÁN

Dif Texcaltitlán
2022-2024
TESORERÍA