

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	71,156,298.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	821,168.00	
Derechos	20,143,141.00	
Productos	73,739.55	
Aprovechamientos	318,681.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,245,730.65	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	144,758,758.20	
Aplicación		
Servicios Personales	28,568,822.52	
Materiales y Suministros	91,384.27	
Servicios Generales	20,625,979.68	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	29,902,031.00	
Ayuda Sociales	944,564.00	
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	2,644,581.22	
TOTAL	82,777,362.69	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,981,395.51	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,243,104.60	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,898,205.65	
TOTAL	11,141,310.25	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	2,088,000.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	2,088,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,053,310.25	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,173,082.63	
TOTAL	3,173,082.63	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,695,991.74	
TOTAL	27,695,991.74	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,522,909.11	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,511,796.65	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	201,069,771.42	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	247,581,568.07	

