

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	86,020,394.00	71,156,298.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,830,007.00	821,168.00
Derechos	32,532,405.00	20,143,141.00
Productos	179,067.09	73,739.55
Aprovechamientos	716,923.00	318,681.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,640.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,208,740.20	52,245,730.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	222,508,176.29	144,758,758.20
Aplicación		
Servicios Personales	70,447,957.04	28,568,822.52
Materiales y Suministros	1,630,004.36	91,384.27
Servicios Generales	26,608,551.62	20,625,979.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,255,492.00	29,902,031.00
Ayuda Sociales	2,214,688.00	944,564.00
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	5,527,223.02	2,644,581.22
TOTAL	144,683,916.04	82,777,362.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,824,260.25	61,981,395.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,410,118.87	6,243,104.60
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,175,317.36	4,898,205.65
TOTAL	59,585,436.23	11,141,310.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,423,512.28	2,088,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	766,782.62	0.00
TOTAL	30,190,294.90	2,088,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,395,141.33	9,053,310.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,173,082.63
TOTAL	0.00	3,173,082.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,197,263.96	27,695,991.74
TOTAL	86,197,263.96	27,695,991.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,197,263.96	-24,522,909.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,022,137.62	46,511,796.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	201,069,771.42	201,069,771.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	222,091,909.04	247,581,568.07

