

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MÉS ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	101,238,447.00	86,020,394.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,914,163.00	1,830,007.00
Derechos	42,945,637.52	32,532,405.00
Productos	328,290.84	179,067.09
Aprovechamientos	1,204,413.32	716,923.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	37,845.00	20,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	166,926,369.50	101,208,740.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>315,595,166.18</b>	<b>222,508,176.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	107,797,427.87	70,447,957.04
Materiales y Suministros	3,267,024.30	1,630,004.36
Servicios Generales	33,977,890.36	26,608,551.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	48,137,383.00	38,255,492.00
Ayuda Sociales	8,912,364.00	2,214,688.00
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	15,181,244.61	5,527,223.02
<b>TOTAL</b>	<b>217,273,334.14</b>	<b>144,683,916.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>98,321,832.04</b>	<b>77,824,260.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,073,948.92	49,410,118.87
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,319,241.00	10,175,317.36
<b>TOTAL</b>	<b>87,393,189.92</b>	<b>59,585,436.23</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,818,336.57	29,423,512.28
Otras Aplicaciones de Inversión	19,130,989.03	766,782.62
<b>TOTAL</b>	<b>53,949,325.60</b>	<b>30,190,294.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>33,443,864.32</b>	<b>29,395,141.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,710,327.27	86,197,263.96
<b>TOTAL</b>	<b>149,710,327.27</b>	<b>86,197,263.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-149,710,327.27</b>	<b>-86,197,263.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,944,630.91</b>	<b>21,022,137.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>201,069,771.42</b>	<b>201,069,771.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>183,125,140.51</b>	<b>222,091,909.04</b>



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