

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	112,780,643.00	101,238,447.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,530,163.00	2,914,163.00
Derechos	47,171,276.52	42,945,637.52
Productos	423,729.56	328,290.84
Aprovechamientos	1,395,314.32	1,204,413.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	37,845.00	37,845.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	233,445,223.66	166,926,369.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	398,784,195.06	315,595,166.18
Aplicación		
Servicios Personales	135,785,108.43	107,797,427.87
Materiales y Suministros	8,486,467.85	3,267,024.30
Servicios Generales	41,672,607.36	33,977,890.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	61,259,784.73	48,137,383.00
Ayuda Sociales	9,995,690.04	8,912,364.04
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	19,289,833.28	15,181,244.61
TOTAL	276,489,491.69	217,273,334.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,294,703.37	98,321,832.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,348,256.65	81,073,948.92
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,683,524.00	6,319,241.00
TOTAL	103,031,780.65	87,393,189.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,915,674.49	34,818,336.57
Otras Aplicaciones de Inversión	22,689,220.87	19,130,989.03
TOTAL	57,604,895.36	53,949,325.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,426,885.29	33,443,864.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,144,912.34	149,710,327.27
TOTAL	169,144,912.34	149,710,327.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-169,144,912.34	-149,710,327.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,423,323.68	-17,944,630.91
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	199,646,447.74	183,125,140.51

