

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	128,786,257.00	121,293,186.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,224,485.00	3,988,741.00
Derechos	57,434,223.52	52,990,661.52
Productos	639,459.18	511,461.86
Aprovechamientos	1,678,923.32	1,422,761.32
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	395,418,238.08	321,529,303.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	588,219,431.10	501,773,960.00
Aplicación		
Servicios Personales	195,849,177.64	165,055,846.34
Materiales y Suministros	14,068,351.01	11,038,945.82
Servicios Generales	69,234,989.79	52,133,801.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	76,852,430.73	67,965,298.73
Ayuda Sociales	13,011,990.87	11,611,189.06
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	40,512,616.10	22,423,788.14
TOTAL	409,529,556.14	330,228,870.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	178,689,874.96	171,545,089.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,557,379.94	118,553,400.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,318,935.68	11,109,623.00
TOTAL	145,876,315.62	129,663,023.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,272,500.41	34,972,253.49
Otras Aplicaciones de Inversion	25,451,620.26	43,444,019.26
TOTAL	60,724,120.67	78,416,272.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,152,194.95	51,246,750.72
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	235,937,664.36	211,589,271.24
TOTAL	235,937,664.36	211,589,271.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-235,937,664.36	-211,589,271.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,904,405.55	11,202,569.44
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	228,974,176.97	212,272,340.86

