

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	121,293,186.00	112,780,643.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,988,741.00	3,530,163.00
Derechos	52,990,661.52	47,171,276.52
Productos	511,461.86	423,729.56
Aprovechamientos	1,422,761.32	1,395,314.32
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	321,529,303.30	233,445,223.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	501,773,960.00	398,784,195.06
Aplicación		
Servicios Personales	165,055,846.34	135,785,106.43
Materiales y Suministros	11,038,945.82	8,486,467.85
Servicios Generales	52,133,801.95	41,672,607.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	67,965,298.73	61,259,784.73
Ayuda Sociales	11,611,189.06	9,995,690.04
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	22,423,788.14	19,289,833.28
TOTAL	330,228,870.04	276,489,491.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,545,089.96	122,294,703.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,553,400.47	94,348,256.65
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,109,623.00	8,683,524.00
TOTAL	129,663,023.47	103,031,780.65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,972,253.49	34,915,674.49
Otras Aplicaciones de Inversión	43,444,019.26	22,689,220.87
TOTAL	78,416,272.75	57,604,895.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,246,750.72	45,426,885.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,589,271.24	169,144,912.34
TOTAL	211,589,271.24	169,144,912.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-211,589,271.24	-169,144,912.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,202,569.44	-1,423,323.68
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	212,272,340.86	199,646,447.74

