H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	186,829,748.00	174,515,702.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,007,953.00	7,873,735.00
Derechos	95,362,688.35	87,036,940.31
Productos	4,280,835.47	3,274,645.98
Aprovechamientos	2,953,935.70	2,698,821.70
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	931,510,236.64	830,561,892.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,229,983,242.16**	**1,105,999,582.22**
Aplicación		
Servicios Personales	429,341,114.39	353,638,969.05
Materiales y Suministros	56,907,848.87	42,672,323.53
Servicios Generales	158,620,089.31	139,430,854.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	878,120.00	52,200.00
Subsidios y Subvenciones	137,565,615.26	123,251,772.22
Ayuda Sociales	32,673,306.12	29,722,148.54
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	216,545,146.99	93,735,403.15
TOTAL	**1,032,531,240.94**	**782,503,671.36**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**197,452,001.22**	**323,495,910.86**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,134,961.80	146,678,722.24
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	47,528,118.11	29,449,430.01
TOTAL	**87,663,079.91**	**176,128,152.25**

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	54,527,494.54	54,073,665.88
Otras Aplicaciones de Inversion	848,693.32	40,699,588.14
TOTAL	**55,376,187.86**	**94,773,254.02**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**32,286,892.05**	**81,354,898.23**
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	210,056,615.02	269,116,728.64
TOTAL	**210,056,615.02**	**269,116,728.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-210,056,615.02**	**-269,116,728.64**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,682,278.25**	**135,734,080.45**
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	**220,752,049.67**	**336,803,851.87**

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

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2022