

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	174,515,702.00	162,053,400.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,873,735.00	6,068,286.00
Derechos	87,036,940.31	80,070,608.39
Productos	3,274,645.98	2,988,532.91
Aprovechamientos	2,698,821.70	2,372,322.70
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	830,561,892.23	686,011,642.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,105,999,582.22	939,602,637.67
Aplicación		
Servicios Personales	353,638,969.05	322,090,709.23
Materiales y Suministros	42,672,323.53	40,711,837.52
Servicios Generales	139,430,854.87	132,813,839.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	52,200.00	
Subsidios y Subvenciones	123,251,772.22	111,042,145.17
Ayuda Sociales	29,722,148.54	25,638,619.54
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	93,735,403.15	80,277,266.28
TOTAL	782,503,671.36	712,574,416.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	323,495,910.86	227,028,220.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,678,722.24	148,028,617.36
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	29,449,430.01	23,968,279.93
TOTAL	176,128,152.25	171,996,897.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	54,073,665.88	51,749,991.88
Otras Aplicaciones de Inversion	40,699,588.14	24,661,485.26
TOTAL	94,773,254.02	76,411,477.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	81,354,898.23	95,585,420.15
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	269,116,728.64	271,432,886.62
TOTAL	269,116,728.64	271,432,886.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-269,116,728.64	-271,432,886.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,734,080.45	51,180,754.44
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	336,803,851.87	252,250,525.86

El Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021

ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

El Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021

TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2022

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA MUNICIPAL