



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

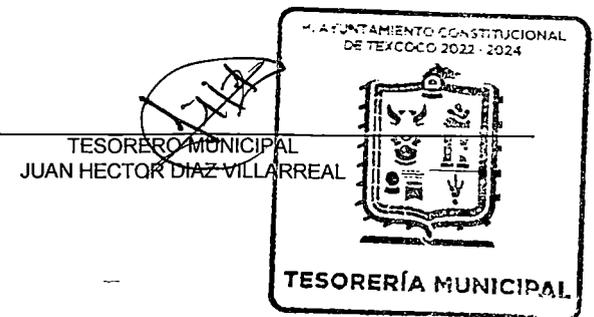
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	79,548,928.63	-30,157,552.01
Impuestos	41,921,480.00	-12,513,714.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-11,551,105.00	-11,380,473.00
Derechos	11,120,949.62	-12,936,933.02
Productos de Tipo Corriente	1,713,640.40	1,231,435.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-5,956,736.37	-19,953.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-100,055.00	107,350.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	42,400,754.98	6,045,430.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-690,694.31
Aplicación	33,004,662.63	133,526,173.41
Servicios Personales	4,529,578.95	33,555,982.64
Materiales y Suministros	8,576,810.35	-465,711.72
Servicios Generales	-45,511,678.79	72,355,751.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	878,120.00	-269,050.40
Subsidios y Subvenciones	32,887,506.99	-3,639,127.13
Ayudas Sociales	58,179.96	-9,229,638.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		-14,124.75
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	31,586,145.17	41,232,092.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,544,266.00	-163,683,725.42

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	87,821,450.08	58,631,627.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,134,961.80	18,314,051.36
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	47,686,488.28	40,317,576.21
Aplicación	55,534,558.03	65,931,446.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,028,820.00
Bienes Muebles	54,527,494.54	23,737,072.55
Otras Aplicaciones de Inversión	1,007,063.49	27,165,554.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,286,892.05	-7,299,819.21
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,562,273.17	200,852,829.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,562,273.17	200,852,829.19
Aplicación	81,711,152.97	67,668,697.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,711,152.97	67,668,697.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-59,148,879.80	133,184,131.50
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,682,278.25	-37,799,413.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,069,771.42	238,869,184.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	220,752,049.67	201,069,771.42

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS



TESORERO MUNICIPAL
JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL