

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	146,426,875.00	135,561,746.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,671,237.00	23,806,396.00
Derechos	62,959,608.25	57,983,413.28
Productos	2,187,079.53	1,222,518.68
Aprovechamientos	2,760,933.20	2,441,226.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	449,896,121.57	365,128,062.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>688,901,854.55</b>	<b>586,143,362.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	193,398,253.26	160,740,501.35
Materiales y Suministros	13,325,705.87	8,744,630.95
Servicios Generales	60,632,264.54	47,884,601.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	111,638.40	111,638.40
Subsidios y Subvenciones	81,930,573.72	74,097,127.87
Ayuda Sociales	12,915,357.04	10,410,842.04
Pensiones y Jubilaciones	46,358.80	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,133,795.83	33,904,104.67
<b>TOTAL</b>	<b>400,493,947.46</b>	<b>335,893,446.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>288,407,907.09</b>	<b>250,249,915.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,564,502.84	84,211,027.63
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,804,981.17	18,154,832.00
<b>TOTAL</b>	<b>131,369,484.01</b>	<b>102,365,859.63</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,994,469.20	1,208,954.22
Otras Aplicaciones de Inversion	7,191,914.01	7,299,723.83
<b>TOTAL</b>	<b>10,186,383.21</b>	<b>8,508,678.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>121,183,100.80</b>	<b>93,857,181.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,267,029.72	145,252,891.97
<b>TOTAL</b>	<b>190,267,029.72</b>	<b>145,252,891.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-190,267,029.72</b>	<b>-145,252,891.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>219,323,978.17</b>	<b>198,854,204.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>220,752,049.67</b>	<b>220,752,049.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>440,076,027.84</b>	<b>419,606,254.49</b>

