

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MÉS ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	138,466,275.00	128,786,257.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,708,156.00	4,224,485.00
Derechos	63,950,777.53	57,434,223.52
Productos	834,636.88	639,459.18
Aprovechamientos	1,879,827.32	1,678,923.32
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	471,029,240.52	395,418,238.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	680,906,758.25	588,219,431.10
Aplicación		
Servicios Personales	227,428,475.68	195,849,177.64
Materiales y Suministros	25,803,409.79	14,068,351.01
Servicios Generales	96,137,486.21	69,234,989.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	84,746,587.73	76,852,430.73
Ayuda Sociales	14,086,180.12	13,011,990.87
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	49,670,446.78	40,512,616.10
TOTAL	497,872,586.31	409,529,556.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	183,034,171.94	178,689,874.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,258,466.54	129,557,379.94
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,081,867.79	16,318,935.68
TOTAL	158,340,334.33	145,876,315.62


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

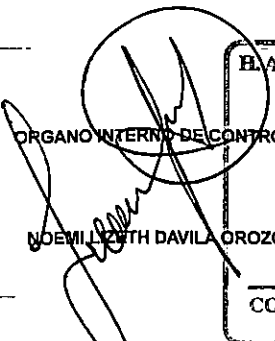
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,367,370.90	35,272,500.41
Otras Aplicaciones de Inversión	22,772,289.55	25,451,620.26
TOTAL	59,139,660.45	60,724,120.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	99,200,673.88	85,152,194.95
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	252,874,252.82	235,937,664.36
TOTAL	252,874,252.82	235,937,664.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-252,874,252.82	-235,937,664.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,360,593.00	27,904,405.55
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	230,430,364.42	228,974,176.97

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



PRESIDENTA MUNICIPAL
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



ORGANO INTERNO DE CONTROL
NOEMILIZETH DAVILA OROZCO
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



TESORERA MUNICIPAL
MIRIAN SANCHEZ MONSALVO
FECHA DE ELABORACION: 13/10/2021 Hoja: 2 de 2