

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	144,729,470.00	138,466,275.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,958,078.00	4,708,156.00
Derechos	69,471,735.84	63,950,777.53
Productos	2,432,067.76	834,636.88
Aprovechamientos	2,071,222.70	1,879,827.32
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	534,580,419.23	471,029,240.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>758,280,838.53</b>	<b>680,906,758.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	258,398,021.19	227,428,475.68
Materiales y Suministros	32,428,344.11	25,803,409.79
Servicios Generales	109,270,239.26	96,137,486.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	93,849,923.92	84,746,587.73
Ayuda Sociales	15,771,688.71	14,086,180.12
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	61,327,822.59	49,670,446.78
<b>TOTAL</b>	<b>571,046,039.78</b>	<b>497,872,586.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>187,234,798.75</b>	<b>183,034,171.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,230,129.03	141,258,466.54
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,197,438.00	17,081,867.79
<b>TOTAL</b>	<b>168,427,567.03</b>	<b>158,340,334.33</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,792,460.27	36,367,370.90
Otras Aplicaciones de Inversion	20,580,794.45	22,772,289.55
<b>TOTAL</b>	<b>58,373,254.72</b>	<b>59,139,660.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>110,054,312.31</b>	<b>99,200,673.88</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	275,214,853.40	252,874,252.82
<b>TOTAL</b>	<b>275,214,853.40</b>	<b>252,874,252.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-275,214,853.40</b>	<b>-252,874,252.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,074,257.66</b>	<b>29,360,593.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>201,069,771.42</b>	<b>201,069,771.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>223,144,029.08</b>	<b>230,430,364.42</b>

H. Ayuntamiento Constitucional  
de Texcoco 2019-2021

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

SANDRA LIZ FALCON VENEGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional  
de Texcoco 2019-2021

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

CONTROLADORÍA INTERNA  
MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional  
de Texcoco 2019-2021

**TESORERA MUNICIPAL**

MIRIAN SANCHEZ MONSALVO

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2021 Hoja: 2 de 2