

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	151,171,257.00	144,729,470.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,391,378.00	4,958,078.00
Derechos	75,121,789.84	69,471,735.84
Productos	2,757,982.13	2,432,067.76
Aprovechamientos	2,090,962.70	2,071,222.70
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	611,567,737.80	534,580,419.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	848,138,952.47	758,280,838.53
Aplicación		
Servicios Personales	289,310,079.92	258,398,021.19
Materiales y Suministros	36,934,078.16	32,428,344.11
Servicios Generales	118,861,535.49	109,270,239.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	101,243,677.17	93,849,923.92
Ayuda Sociales	23,801,224.70	15,771,688.71
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	65,948,959.92	61,327,822.59
TOTAL	636,099,555.36	571,046,039.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212,039,397.11	187,234,798.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,217,522.78	150,230,129.03
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,586,089.00	18,197,438.00
TOTAL	166,803,611.78	168,427,567.03

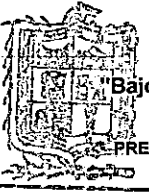
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,902,487.99	37,792,460.27
Otras Aplicaciones de Inversión	26,067,978.87	20,580,794.45
TOTAL	75,970,466.86	58,373,254.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90,833,144.92	110,054,312.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	272,860,241.99	275,214,853.40
TOTAL	272,860,241.99	275,214,853.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-272,860,241.99	-275,214,853.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,012,300.04	22,074,257.66
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	231,082,071.46	223,144,029.08


H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SÁNDRA LUZ FALCÓN VENEGAS

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

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



ORGANO INTERNO DE CONTROL
NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO
CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



TESORERA MUNICIPAL
MIRIAN SANCHEZ MONSALVO
TESORERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021 Hoja: 2 de 2