

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	138,393,040.50	120,365,716.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,632,300.00	1,635,037.00
Derechos	52,015,611.40	40,100,214.77
Productos	2,737,696.72	1,579,497.51
Aprovechamientos	1,321,603.00	861,495.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	223,602,900.83	145,040,857.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	420,703,152.45	309,582,818.04
Aplicación		
Servicios Personales	113,393,176.32	72,096,296.88
Materiales y Suministros	2,255,302.58	877,679.74
Servicios Generales	36,969,150.62	27,809,446.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	63,227,048.08	52,532,309.83
Ayuda Sociales	3,670,130.20	2,354,085.80
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	15,804,479.49	9,529,018.30
TOTAL	235,319,287.29	165,198,836.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,383,865.16	144,383,981.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,305,686.24	30,520,007.53
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,404,767.00	6,936,472.00
TOTAL	65,710,453.24	37,456,479.53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	235,457.02	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	81,667.61	213,547.83
TOTAL	317,124.63	213,547.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,393,328.61	37,242,931.70
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	104,401,620.32	58,479,473.25
TOTAL	104,401,620.32	58,479,473.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,401,620.32	-58,479,473.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,375,573.45	123,147,439.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	171,604,445.43	171,604,445.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	317,980,018.88	294,751,884.96

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MANO DEL PUEBLO

NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL PUEBLO

PAULINO BERNANDEZ LUNA

TESORERA MUNICIPAL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025 Hoja: 2 de 2