

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	169,040,390.01	159,023,649.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	30,159,240.00	29,358,180.00
Derechos	76,928,728.62	68,969,529.31
Productos	6,420,259.32	5,290,987.68
Aprovechamientos	3,271,984.00	2,417,885.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	476,835,255.30	392,182,152.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	762,655,857.25	657,242,383.84
Aplicación		
Servicios Personales	237,101,565.65	193,061,515.02
Materiales y Suministros	12,277,317.28	9,807,914.94
Servicios Generales	85,886,334.35	67,807,214.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	104,172,806.28	86,112,617.28
Ayuda Sociales	8,058,302.10	6,529,742.50
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	50,603,862.34	28,636,062.20
TOTAL	498,100,188.00	391,955,066.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	264,555,669.25	265,287,317.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,154,671.19	60,835,508.54
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,586,043.45	17,324,267.53
TOTAL	83,740,714.64	78,159,776.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,856,035.84	603,721.96
Otras Aplicaciones de Inversión	3,603,317.89	3,421,576.73
TOTAL	5,459,353.73	4,025,298.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	78,281,360.91	74,134,477.38
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	124,834,706.85	122,627,396.06
TOTAL	124,834,706.85	122,627,396.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,834,706.85	-122,627,396.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	218,002,323.31	216,794,398.48
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	389,606,768.74	388,398,843.91

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

PAULINO HERNANDEZ LUNA

TESORERA MUNICIPAL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

FECHA DE ELABORACION 30/07/2025 Hoja: 2 de 2