

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	153,869,295.61	144,282,564.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	30,471,708.00	29,837,430.00
Derechos	81,885,427.64	75,700,917.09
Productos	2,118,439.74	1,697,265.44
Aprovechamientos	3,404,956.35	3,103,980.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	472,622,010.83	365,751,137.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	744,371,838.17	620,373,294.80
Aplicación		
Servicios Personales	215,263,059.60	180,488,800.10
Materiales y Suministros	14,201,513.06	10,060,700.28
Servicios Generales	62,570,766.41	46,272,270.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	84,960,806.03	76,813,292.34
Ayuda Sociales	15,276,408.80	13,594,740.28
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	44,064,276.37	27,142,557.52
TOTAL	436,336,830.27	354,372,360.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	308,035,007.90	266,000,933.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,902,175.64	160,438,107.53
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,780,399.33	14,468,577.33
TOTAL	185,682,574.97	174,906,684.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,665,546.54	43,498,100.54
Otras Aplicaciones de Inversión	20,119,361.09	21,237,009.86
TOTAL	63,784,907.63	64,735,110.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	121,897,667.34	110,171,574.46
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	315,135,802.50	299,368,089.56
TOTAL	315,135,802.50	299,368,089.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-315,135,802.50	-299,368,089.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,796,872.74	76,804,418.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	454,230,943.80	454,230,943.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	569,027,816.54	531,035,362.59

