

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	197,968,744.23	178,418,616.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	36,700,124.00	35,675,804.00
Derechos	107,992,210.68	99,905,329.38
Productos	6,928,491.47	5,911,495.68
Aprovechamientos	4,494,235.00	4,151,239.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	631,874,354.02	568,574,924.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>985,958,159.40</b>	<b>892,637,408.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	331,505,540.92	292,898,127.91
Materiales y Suministros	33,188,837.65	28,495,954.11
Servicios Generales	135,460,930.12	109,572,466.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	119,444,645.96	102,498,836.96
Ayuda Sociales	24,096,219.60	22,276,336.38
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	98,980,819.10	66,727,930.35
<b>TOTAL</b>	<b>742,676,993.35</b>	<b>622,469,651.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>243,281,166.05</b>	<b>270,167,756.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,950,105.91	190,890,166.44
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	67,681,240.19	64,392,945.22
<b>TOTAL</b>	<b>268,631,346.10</b>	<b>255,283,111.66</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,240,477.36	1,877,018.58
Otras Aplicaciones de Inversion	42,929,958.86	37,526,849.56
<b>TOTAL</b>	<b>51,170,436.22</b>	<b>39,403,868.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>217,460,909.88</b>	<b>215,879,243.52</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	468,459,565.12	463,558,014.25
<b>TOTAL</b>	<b>468,459,565.12</b>	<b>463,558,014.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-468,459,565.12</b>	<b>-463,558,014.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,717,489.19</b>	<b>22,488,986.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>471,085,273.78</b>	<b>471,085,273.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>463,367,784.59</b>	<b>493,574,259.89</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEXCOCO 2022 - 2024

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELIZABETH DEBARRAZAS RAMIREZ  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEXCOCO 2022 - 2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL

IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ  
CONTADOR/A  
INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEXCOCO 2022 - 2024

TESORERA MUNICIPAL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO  
TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024 Hoja: 2 de 2