



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	233,925,302.23	224,528,113.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	42,309,501.00	40,075,349.00
Derechos	139,520,559.34	129,444,451.27
Productos	9,511,577.25	8,647,499.07
Aprovechamientos	5,955,785.47	5,796,139.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	817,980,360.79	761,508,455.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,249,203,086.08	1,170,000,007.01
Aplicación		
Servicios Personales	496,699,478.70	408,577,321.32
Materiales y Suministros	62,416,234.59	47,173,988.23
Servicios Generales	221,049,891.48	194,968,779.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	151,658,450.70	141,156,549.80
Ayuda Sociales	31,375,814.45	28,095,108.52
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	348,687,720.19	184,116,603.80
TOTAL	1,311,887,590.11	1,004,088,350.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,684,504.03	165,911,656.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,458,591.48	201,277,880.60
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	79,413,859.99	74,407,930.31
TOTAL	219,872,451.47	275,685,810.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,374,295.14	13,926,457.14
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	69,736,169.62
TOTAL	21,374,295.14	83,662,626.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	198,498,156.33	192,023,184.15
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	435,294,480.65	471,717,968.20
TOTAL	435,294,480.65	471,717,968.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-435,294,480.65	-471,717,968.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-299,480,828.35	-113,783,127.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	471,085,273.78	471,085,273.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,604,445.43	357,302,145.94

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




PRESIDENTA MUNICIPAL
ELIZABETH G. TERRAZAS RAMIREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ORGANO INTERNO DE CONTROL
IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2025 Hoja: 2 de 2