



Cuenta Pública 2023 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>72,196,909.38</b>	<b>78,367,955.74</b>
Impuestos	-1,383,698.39	24,164,381.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	6,243,244.50	22,476,484.50
Derechos	25,133,371.98	10,558,528.25
Productos	3,194,967.81	872,653.13
Aprovechamientos	157,887.45	2,670,176.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		-37,845.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,851,136.03	17,663,577.66
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>181,095,432.59</b>	<b>-51,017,849.64</b>
Servicios Personales	38,056,659.52	8,916,690.80
Materiales y Suministros	11,893,177.35	-1,590,717.13
Servicios Generales	45,039,899.16	21,012,260.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-111,638.40	-766,481.60
Subsidios y Subvenciones	-2,536.89	5,915,484.75
Ayudas Sociales	53,998,523.04	1,755,166.87
Pensionamientos y Jubilaciones	-46,358.80	46,358.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	32,267,707.61	-86,306,612.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-108,898,523.21</b>	<b>129,385,805.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,383,732.32</b>	<b>38,553,743.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	40,383,732.32	38,553,743.20
<b>Aplicación</b>	<b>111,494,060.63</b>	<b>83,575,378.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,266,904.29	72,944,150.43
Bienes Muebles	66,227,156.34	10,605,773.76
Otras Aplicaciones de Inversión		25,454.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-71,110,328.31</b>	<b>-45,021,635.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>215,326,144.00</b>	<b>158,860,923.68</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	215,326,144.00	158,860,923.68
<b>Aplicación</b>	<b>18,462,962.50</b>	<b>9,746,199.75</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,462,962.50	9,746,199.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>196,863,181.50</b>	<b>149,114,723.93</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,854,329.98</b>	<b>233,478,894.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>454,230,943.80</b>	<b>220,752,049.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>471,085,273.78</b>	<b>454,230,943.80</b>

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

