

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,249,203,086.08	1,380,548,107.28
Impuestos	233,925,302.23	209,610,430.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	42,309,501.00	37,727,682.00
Derechos	139,520,559.34	131,054,588.58
Productos	9,511,577.25	8,348,456.41
Aprovechamientos	5,955,785.47	5,781,999.35
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	988,024,950.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,311,887,590.11	1,162,608,823.89
Servicios Personales	496,699,478.70	476,314,464.71
Materiales y Suministros	62,416,234.59	67,210,309.09
Servicios Generales	221,049,891.48	224,672,248.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	151,658,450.70	143,478,563.12
Ayudas Sociales	31,375,814.45	88,426,996.03
Pensionamientos 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	162,506,242.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,684,504.03	217,939,283.39
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	220,238,872.44	40,383,732.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,458,591.48	
Bienes Muebles	366,420.95	
Otros Orígenes de Inversión	79,413,860.01	40,383,732.32
Aplicación	21,740,716.11	111,494,060.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	21,740,716.09	66,227,156.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.02	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	198,498,156.33	-71,110,328.31
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		215,326,144.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		215,326,144.00
Aplicación	435,294,480.65	345,300,769.10
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	435,294,480.65	345,300,769.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-435,294,480.65	-129,974,625.10
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-299,480,828.35	16,854,329.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	471,085,273.78	454,230,943.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,604,445.43	471,085,273.78

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ

