

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	145,740,585.34	130,026,069.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,253,033.00	1,326,595.00
Derechos	56,358,354.43	41,524,620.96
Productos	1,523,369.01	808,079.44
Aprovechamientos	1,706,383.56	1,102,605.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	240,562,724.48	157,033,849.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,360.00	3,360.00
TOTAL	453,147,809.82	331,825,179.92
Aplicación		
Servicios Personales	121,472,904.15	75,272,420.80
Materiales y Suministros	22,192,003.49	14,263,619.65
Servicios Generales	33,494,369.79	14,691,157.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	84,353,501.30	72,908,031.04
Ayuda Sociales	11,327,947.37	8,261,742.25
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	18,035,498.36	5,549,403.06
TOTAL	290,876,224.46	190,946,374.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	162,271,585.36	140,878,805.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,159,831.01	20,347,499.09
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,830,895.00	3,928,458.00
TOTAL	73,990,726.01	24,275,957.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	750,143.40	262,856.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,913,348.75
TOTAL	750,143.40	3,176,204.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	73,240,582.61	21,099,752.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,439,306.04	63,484,592.68
TOTAL	130,439,306.04	63,484,592.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-130,439,306.04	-63,484,592.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,072,861.93	98,493,964.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,047,727.58	108,047,727.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	213,120,589.51	206,541,692.53

