

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	183,959,311.05	168,811,881.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	29,564,331.00	28,894,336.00
Derechos	83,881,450.94	75,565,168.27
Productos	3,457,128.43	2,827,337.30
Aprovechamientos	3,668,126.32	3,052,767.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	483,010,243.23	397,870,064.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,360.00	3,360.00
TOTAL	787,543,950.97	677,024,914.66
Aplicación		
Servicios Personales	242,792,898.15	202,166,660.97
Materiales y Suministros	44,804,846.86	34,773,250.84
Servicios Generales	91,287,611.97	71,810,604.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	136,804,313.43	122,172,656.62
Ayuda Sociales	21,527,300.69	18,316,793.32
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	39,712,831.37	25,455,676.23
TOTAL	576,929,802.47	474,695,642.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,614,148.50	202,329,272.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,493,164.79	68,153,265.99
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,991,906.90	7,550,367.90
TOTAL	79,485,071.69	75,703,633.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,480,333.85	2,099,389.85
Otras Aplicaciones de Inversion	7,673,795.39	6,805,561.75
TOTAL	10,154,129.24	8,904,951.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	69,330,942.45	66,798,682.29
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	147,135,150.47	148,459,588.18
TOTAL	147,135,150.47	148,459,588.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-147,135,150.47	-148,459,588.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,809,940.48	120,668,366.33
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	240,857,668.06	228,716,093.91



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

