

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	184,090,809.61	176,409,577.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	33,439,466.00	32,459,160.00
Derechos	108,769,955.76	99,867,495.12
Productos	3,998,874.11	3,281,264.76
Aprovechamientos	4,666,855.35	4,209,387.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	798,189,618.75	722,121,571.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,133,155,579.58	1,038,348,456.44
Aplicación		
Servicios Personales	317,058,847.65	283,287,634.87
Materiales y Suministros	28,193,487.77	23,707,905.54
Servicios Generales	119,405,606.84	97,613,938.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	114,011,546.12	104,768,445.88
Ayuda Sociales	19,875,477.09	18,438,019.53
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	88,481,832.02	68,575,832.96
TOTAL	687,026,797.49	596,391,777.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	446,128,782.09	441,956,679.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,309,448.50	172,246,566.97
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	26,040,551.22	22,940,631.97
TOTAL	209,349,999.72	195,187,198.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,706,576.32	45,736,822.85
Otras Aplicaciones de Inversión	16,660,445.70	12,509,971.63
TOTAL	63,367,022.02	58,246,794.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	145,982,977.70	136,940,404.46
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	333,365,660.37	334,519,132.46
TOTAL	333,365,660.37	334,519,132.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-333,365,660.37	-334,519,132.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	258,746,099.42	244,377,951.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	454,230,943.80	454,230,943.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	712,977,043.22	698,608,894.86

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]

SANDRA LUZ FERRON VENEGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

[Firma]

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022-2024

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022-2024

TESORERA MUNICIPAL

[Firma]

LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023 Hoja: 2 de 2