

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

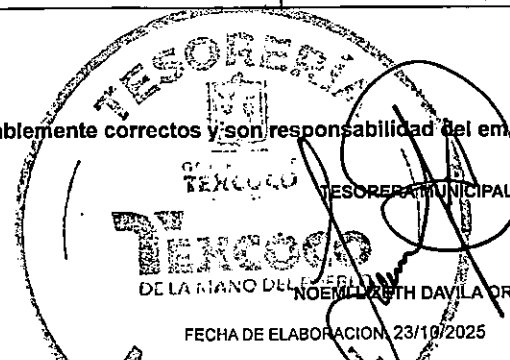
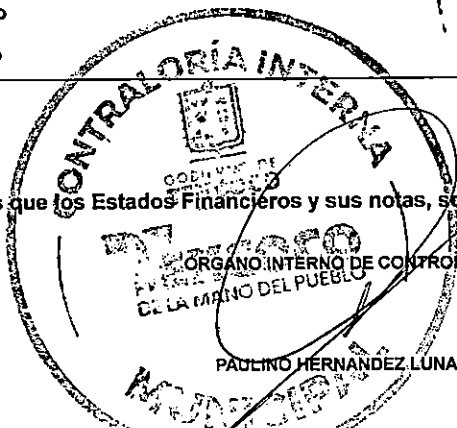
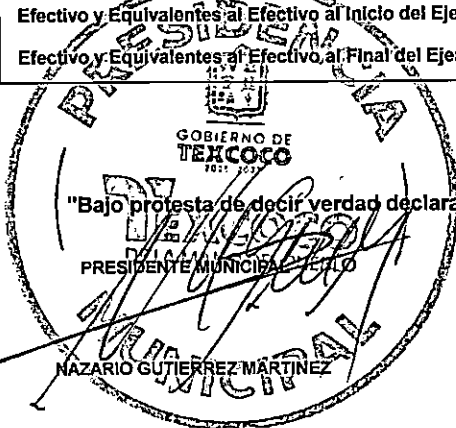
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	205,197,567.01	196,974,137.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	33,375,885.00	32,364,619.00
Derechos	103,721,411.39	93,635,124.58
Productos	9,542,082.45	8,513,410.10
Aprovechamientos	4,600,474.00	4,251,992.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	688,759,523.24	610,427,156.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,045,196,943.09	946,166,438.88
Aplicación		
Servicios Personales	351,983,470.28	312,828,712.35
Materiales y Suministros	38,094,040.57	21,470,504.42
Servicios Generales	146,679,593.69	118,950,097.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	145,277,459.23	135,641,372.33
Ayuda Sociales	15,095,111.75	11,999,269.44
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	78,077,004.61	71,431,256.53
TOTAL	773,206,680.13	672,321,212.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	271,990,262.96	273,845,226.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,213,181.83	69,206,005.75
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,271,418.00	25,707,168.00
TOTAL	92,484,599.83	94,913,173.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,529,628.68	3,053,923.30
Otras Aplicaciones de Inversion	69,819,300.77	50,872,757.15
TOTAL	73,348,929.45	53,926,680.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,135,670.38	40,986,493.30
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	143,247,751.85	134,604,372.70
TOTAL	143,247,751.85	134,604,372.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-143,247,751.85	-134,604,372.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	147,878,181.49	180,227,346.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	171,604,445.43	171,604,445.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	319,482,626.92	351,831,792.29



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