TEXCOCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	162,279,590.23	154,088,182.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	31,230,362.00	30,082,516.00
Derechos	80,519,627.10	74,429,874.21
Productos	3,727,975.20	2,679,701.44
Aprovechamientos	3,404,251.00	3,038,358.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	438,149,038.57	361,291,340.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**719,310,844.10**	**625,609,972.20**
Aplicación		
Servicios Personales	211,807,120.17	176,104,974.96
Materiales y Suministros	17,998,043.35	14,869,080.85
Servicios Generales	76,703,272.77	59,122,154.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	86,880,669.76	79,838,694.33
Ayuda Sociales	18,728,514.61	16,718,482.09
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	39,551,892.46	30,186,346.13
TOTAL	**451,669,513.12**	**376,839,732.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**267,641,330.98**	**248,770,239.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,568,064.73	178,407,006.82
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	19,014,410.00	15,717,670.00
TOTAL	**203,582,474.73**	**194,124,676.82**

TEXCOCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,272,776.03	1,091,549.40
Otras Aplicaciones de Inversion	14,546,577.73	12,864,066.77
TOTAL	**15,819,353.76**	**13,955,616.17**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**187,763,120.97**	**180,169,060.65**
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	410,286,912.74	367,731,502.39
TOTAL	**410,286,912.74**	**367,731,502.39**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-410,286,912.74**	**-367,731,502.39**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,117,539.21**	**61,207,797.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**471,085,273.78**	**471,085,273.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**516,202,812.99**	**532,293,071.40**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIZABETH G. TERRAZAS RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024