

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	181,120,891.00	172,244,860.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	29,889,795.50	27,908,539.00
Derechos	83,988,040.51	76,205,462.41
Productos	3,536,400.24	3,037,578.68
Aprovechamientos	3,995,308.90	3,311,158.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	712,285,242.27	628,893,010.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,014,815,678.42	911,600,609.80
Aplicación		
Servicios Personales	294,502,082.10	260,814,813.49
Materiales y Suministros	23,561,987.74	18,445,016.54
Servicios Generales	97,030,261.31	87,329,687.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	111,638.40	111,638.40
Subsidios y Subvenciones	111,803,080.34	103,574,934.96
Ayuda Sociales	21,773,845.16	20,271,378.16
Pensiones y Jubilaciones	46,358.80	46,358.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	64,727,773.11	59,628,037.99
TOTAL	613,557,026.96	550,221,866.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	401,258,651.46	361,378,743.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,564,502.84	110,564,502.84
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,659,049.72	26,012,434.49
TOTAL	139,223,552.56	136,576,937.33

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,864,655.75	4,907,941.24
Otras Aplicaciones de Inversion	14,846,220.31	12,406,219.89
TOTAL	23,710,876.06	17,314,161.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	115,512,676.50	119,262,776.20
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	189,829,996.83	189,795,896.90
TOTAL	189,829,996.83	189,795,896.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-189,829,996.83	-189,795,896.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	326,941,331.13	290,845,622.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	220,752,049.67	220,752,049.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	547,693,380.80	511,597,672.48



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

PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS



ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOEMÍ LIZETH DAVIDA OROZCO



TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

FECHA DE ELABORACION: 03/11/2022 Hoja: 2 de 2