



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,364,142,942.76	1,249,203,086.08
Impuestos	250,067,954.01	233,925,302.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	37,453,070.00	42,309,501.00
Derechos	133,704,707.12	139,520,559.34
Productos	12,454,875.52	9,511,577.25
Aprovechamientos	6,034,942.00	5,955,785.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	924,427,394.11	817,980,360.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,264,250,970.86	1,311,887,590.11
Servicios Personales	535,353,645.58	496,699,478.70
Materiales y Suministros	72,967,735.78	62,416,234.59
Servicios Generales	264,034,868.19	221,049,891.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	195,888,324.50	151,658,450.70
Ayudas Sociales	39,860,012.98	31,375,814.45
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	156,146,383.83	348,687,720.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,891,971.90	-62,684,504.03
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	35,831,827.73	220,238,872.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		140,458,591.48
Bienes Muebles		366,420.95
Otros Orígenes de Inversión	35,831,827.73	79,413,860.01
Aplicación	102,685,029.16	21,740,716.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,964,108.45	
Bienes Muebles	21,520,924.97	21,740,716.09
Otras Aplicaciones de Inversión	54,199,995.74	0.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,853,201.43	198,498,156.33



GOBIERNO DE
TEXCOCO
2025-2027

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

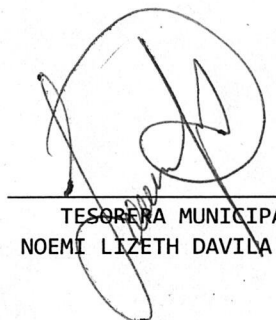
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	73,068,487.70	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	73,068,487.70	
Aplicación	169,663,976.02	435,294,480.65
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,663,976.02	435,294,480.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,595,488.32	-435,294,480.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,556,717.85	-299,480,828.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	171,604,445.43	471,085,273.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,047,727.58	171,604,445.43

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ




TESORERA MUNICIPAL
NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

