



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TEXCOCO/079

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	210,994,129.00	199,257,945.00
Impuestos		31,643,830.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	31,484,437.50	98,467,543.32
Contribución de Mejoras	105,921,216.60	4,734,626.29
Derechos	5,153,488.60	4,932,283.90
Productos	5,624,111.90	
Aprovechamientos	949,173,814.30	871,101,264.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,308,351,197.90	1,210,137,493.92
Aplicación		
Servicios Personales	438,257,805.19	362,945,535.20
Materiales y Suministros	55,317,131.74	35,911,761.85
Servicios Generales	179,632,349.51	132,741,027.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	111,638.40	111,638.40
Subsidios y Subvenciones	143,481,100.01	131,968,264.14
Ayuda Sociales	34,428,472.99	25,866,609.61
Pensiones y Jubilaciones	46,358.80	46,358.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	130,238,534.66	105,135,595.59
	981,513,391.30	794,726,791.02
	326,837,806.60	415,410,702.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	38,528,289.01	34,049,800.27
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	38,528,289.01	142,627,489.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TEXCOCO/079

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	72,944,150.43	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,605,773.76	9,675,714.76
Bienes Muebles	0.00	6,220,771.20
Otras Aplicaciones de Inversion	83,549,924.19	15,896,485.96
TOTAL	-45,021,635.18	126,731,003.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	69,716,929.53	0.00
Externo	69,716,929.53	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	118,054,206.82	184,625,152.05
Externo	118,054,206.82	184,625,152.05
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-48,337,277.29	-184,625,152.05
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	233,478,894.13	357,516,554.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	220,752,049.67	220,752,049.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	454,230,943.80	578,268,604.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCOCO 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2023

Hoja 2 de 2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCOCO 2022 - 2024

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

NOEMÍ LIZETH DAVILA OROZCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEXCOCO 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANDRA LUZ VILLARREAL VENEGAS

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

ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL