



**Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	137,103,489.59	117,177,276.37
Impuestos	-16,106,519.00	11,152,257.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	2,362,569.00	-3,937,611.00
Derechos	14,417,615.75	-2,278,543.90
Productos de Tipo Corriente	273,230.00	145,385.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,205,551.24	-2,920,990.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,550.00	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	132,900,424.06	116,267,231.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	20,068.54	-1,250,451.56
Aplicación	-6,177,114.67	117,412,416.95
Servicios Personales	35,118,095.46	20,957,968.43
Materiales y Suministros	-39,285,538.19	44,316,575.89
Servicios Generales	28,261,780.02	10,567,271.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,500,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	269,050.40	
Subsidios y Subvenciones	-11,195,680.53	7,562,216.93
Ayudas Sociales	7,939,791.20	3,703,992.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	14,124.75	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-27,298,737.78	31,804,391.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	143,280,604.26	-235,140.58
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	29,342,047.58	24,611,605.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	29,342,047.58	24,611,605.02
Aplicación	77,690,958.58	35,973,055.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,879,816.71	17,211,357.84
Bienes Muebles	13,799,974.61	13,063,998.65
Otras Aplicaciones de Inversión	1,011,167.26	5,697,698.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,348,911.00	-11,361,450.13
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,013,989.87	24,479,600.18
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	68,013,989.87	24,479,600.18
Aplicación	32,567,675.21	33,147,758.83
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,567,675.21	33,147,758.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,446,314.86	-8,668,158.65
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,378,007.92	-20,264,749.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,491,176.63	128,755,925.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	238,869,184.55	108,491,176.63

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

[Handwritten Signature]
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 ROSA LUZ FALCON VENEGAS

[Handwritten Signature]
 SINDICO MUNICIPAL
 RICARDO ARELLANO MAYER

