



**Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

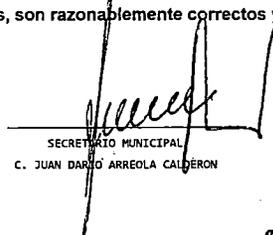
Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	117,177,276.37	-18,117,784.92
Impuestos	11,152,257.00	22,117,408.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-3,937,611.00	-1,043,375.00
Derechos	-2,278,543.90	2,394,508.90
Productos de Tipo Corriente	145,385.00	-3,605.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,920,990.74	5,159,729.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	116,267,231.57	-47,641,205.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1,250,451.56	898,753.94
Aplicación	117,412,416.95	-4,690,735.25
Servicios Personales	20,957,968.43	11,504,040.83
Materiales y Suministros	44,316,575.89	-245,653.14
Servicios Generales	10,567,271.39	-2,626,687.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,500,000.00	-27,263,218.51
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,562,216.93	47,388,598.00
Ayudas Sociales	3,703,992.74	2,516,259.76
Pensiones 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	31,804,391.57	-35,964,074.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-235,140.58	-13,427,049.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	24,611,605.02	22,098,487.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,820,000.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,611,605.02	12,278,487.22
Aplicación	35,973,055.15	28,989,630.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,211,357.84	20,635,326.22
Bienes Muebles	13,063,998.65	7,437,686.06
Otras Aplicaciones de Inversión	5,697,698.66	916,618.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,361,450.13	-6,891,143.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,479,600.18	76,124,294.11
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,479,600.18	76,124,294.11
Aplicación	33,147,758.83	35,656,143.61
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,147,758.83	35,656,143.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,668,158.65	40,468,150.50
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,264,749.36	20,149,957.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,755,925.99	108,605,968.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,491,176.63	128,755,925.99

"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 FALCON VENEGAS


 SINDICO MUNICIPAL
 C. RICARDO JESUS ARELLANO MAYER


 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. JUAN DARIO ARREOLA CALDERON


 TESORERA MUNICIPAL
 M. ENI LIZETH DAVILA OROZCO

