



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-30,157,552.01	137,103,489.59
Impuestos	-12,513,714.00	-16,106,519.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-11,380,473.00	2,362,569.00
Derechos	-12,936,933.02	14,417,615.75
Productos de Tipo Corriente	1,231,435.07	273,230.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-19,953.15	3,205,551.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	107,350.00	30,550.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,045,430.40	132,900,424.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-690,694.31	20,068.54
Aplicación	133,526,173.41	-6,177,114.67
Servicios Personales	33,555,982.64	35,118,095.46
Materiales y Suministros	-465,711.72	-39,285,538.19
Servicios Generales	72,355,751.15	28,261,780.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-269,050.40	269,050.40
Subsidios y Subvenciones	-3,639,127.13	-11,195,680.53
Ayudas Sociales	-9,229,638.92	7,939,791.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	-14,124.75	14,124.75
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,232,092.54	-27,298,737.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-163,683,725.42	143,280,604.26
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	58,631,627.57	29,342,047.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,314,051.36	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	40,317,576.21	29,342,047.58
Aplicación	65,931,446.78	77,690,958.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,028,820.00	62,879,816.71
Bienes Muebles	23,737,072.55	13,799,974.61
Otras Aplicaciones de Inversión	27,165,554.23	1,011,167.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,299,819.21	-48,348,911.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	200,852,829.19	68,013,989.87



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	200,852,829.19	68,013,989.87
Aplicación	67,668,697.69	32,567,675.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,668,697.69	32,567,675.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	133,184,131.50	35,446,314.66
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-37,799,413.13	130,378,007.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	238,869,184.55	108,491,176.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,069,771.42	238,869,184.55

"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



SECRETARIO MUNICIPAL
JOSE ALFONSO VALTERRA GUZMAN



TESORERA MUNICIPAL
MIRIAN SANCHEZ MONSALVO

