



Cuenta Pública 2022  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>78,367,955.74</b>	<b>79,548,928.63</b>
Impuestos	24,164,381.00	41,921,480.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	22,476,484.50	-11,551,105.00
Derechos	10,558,528.25	11,120,949.62
Productos de Tipo Corriente	872,653.13	1,713,640.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,670,176.20	-5,956,736.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-37,845.00	-100,055.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	17,663,577.66	42,400,754.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>-51,017,849.64</b>	<b>33,004,662.63</b>
Servicios Personales	8,916,690.80	4,529,578.95
Materiales y Suministros	-1,590,717.13	8,576,810.35
Servicios Generales	21,012,260.20	-45,511,678.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-766,481.60	878,120.00
Subsidios y Subvenciones	5,915,484.75	32,887,506.99
Ayudas Sociales	1,755,166.87	58,179.96
Pensiones y Jubilaciones	46,358.80	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-86,306,612.33	31,586,145.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>129,385,805.38</b>	<b>46,544,266.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,553,743.20</b>	<b>87,821,450.08</b>

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,134,961.80
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	38,553,743.20	47,686,488.28
<b>Aplicación</b>	<b>83,575,378.38</b>	<b>55,534,558.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,944,150.43	
Bienes Muebles	10,605,773.76	54,527,494.54
Otras Aplicaciones de Inversión	25,454.19	1,007,063.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,021,635.18</b>	<b>32,286,892.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>158,860,923.68</b>	<b>22,562,273.17</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	158,860,923.68	22,562,273.17
<b>Aplicación</b>	<b>9,746,199.75</b>	<b>81,711,152.97</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,746,199.75	81,711,152.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>149,114,723.93</b>	<b>-59,148,879.80</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>233,478,894.13</b>	<b>19,682,278.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>220,752,049.67</b>	<b>201,069,771.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>454,230,943.80</b>	<b>220,752,049.67</b>

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



~~SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL~~

~~JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL  
TESORERO MUNICIPAL~~

