Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	**Importe 2015 (4)**	**Importe** 2014 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**29,997.66**	**224,910.96**
Impuestos	-31,834.55	58,230.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-7,901.10	1,978.83
Derechos	4,351.70	13,243.72
Productos de Tipo Corriente	151.75	30.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	258.69	-82.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-88.96	88.96
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	88,527.16	123,456.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-4,752.24	-73.30
Otros Orígenes de Operación	-18,714.79	28,037.63
Aplicación	**-12,758.25**	**284,486.14**
Servicios Personales	2,877.30	27,057.80
Materiales y Suministros	15,719.13	2,805.74
Servicios Generales	-10,774.31	34,082.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,686.20	3,737.08
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,558.25	8,690.31
Ayudas Sociales	-3,716.11	31,049.07
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	-38,108.71	177,064.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**42,755.91**	**-59,575.18**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**10,270.17**	**48,463.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		48,463.65
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,270.17	
Aplicación	**13,311.01**	**36,836.50**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,580.07	10,225.86
Bienes Muebles	1,371.84	10,165.50
Otras Aplicaciones de Inversión	5,359.10	16,445.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,040.84**	**11,627.15**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		

Origen	**14,484.53**	**203,831.92**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,484.53	203,831.92
Aplicación	**39,759.70**	**170,022.71**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,759.70	170,022.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-25,275.17**	**33,809.21**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,439.90**	**-14,138.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**30,386.26**	**44,525.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**44,826.16**	**30,386.26**

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

DR. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLA YURITZI ALMAZAN BURGOS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JESUS ADAN GORDO RAMIREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. SAMANTHA BRITO VERGARA
TESORERA MUNICIPAL