



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,104,114.82	1,847,181.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,662,167.61	2,226,107.53
Productos	20,568.53	14,867.88
Aprovechamientos	36,725.00	23,025.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,866,761.45	10,260,119.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>20,690,337.41</b>	<b>14,371,300.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,864,984.56	6,701,212.37
Materiales y Suministros	934,632.14	566,110.66
Servicios Generales	1,774,064.89	1,328,035.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,000,115.63	1,020,656.35
Ayuda Sociales	801,371.81	793,871.81
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,993.00	48,993.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,424,162.03</b>	<b>10,458,879.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,266,175.38</b>	<b>3,912,421.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	149,964.92	149,964.92
<b>TOTAL</b>	<b>149,964.92</b>	<b>149,964.92</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,883.05	499,883.05
Bienes Muebles	173,357.41	164,357.41
Otras Aplicaciones de Inversion	2,104,590.00	1,635,683.43
<b>TOTAL</b>	<b>2,777,830.46</b>	<b>2,299,923.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,627,865.54</b>	<b>-2,149,958.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,395,471.70	2,817,187.01
<b>TOTAL</b>	<b>3,395,471.70</b>	<b>2,817,187.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,395,471.70</b>	<b>-2,817,187.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-757,161.86</b>	<b>-1,054,724.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,468,569.46</b>	<b>6,468,569.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,711,407.60</b>	<b>5,413,844.96</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA