



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,239,730.21	2,988,287.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,092,739.10	5,640,383.94
Productos	42,901.00	39,701.00
Aprovechamientos	148,578.60	88,253.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,303,338.12	52,723,559.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	117,175.04	78,708.22
TOTAL	68,944,462.07	61,558,893.60
Aplicación		
Servicios Personales	27,953,843.90	23,226,033.94
Materiales y Suministros	2,283,371.91	2,008,296.91
Servicios Generales	5,971,048.15	5,056,942.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,130,998.80	3,736,629.32
Ayudas Sociales	29,505.20	13,640.00
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	301,225.93	292,229.13
TOTAL	40,669,993.89	34,333,771.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,274,468.18	27,225,121.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,525,118.81	880,535.43
Bienes Muebles	336,733.75	287,985.75
Otras Aplicaciones de Inversion	5,407,873.76	5,237,962.79
TOTAL	9,269,726.32	6,406,483.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,269,726.32	-6,406,483.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,933,333.26	3,066,666.59
TOTAL	2,933,333.26	3,066,666.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,677,422.68	1,367,110.35
TOTAL	2,677,422.68	1,367,110.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	255,910.58	1,699,556.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,260,652.44	22,518,193.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-9,726.32	-9,726.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,250,926.12	22,508,467.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA