



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,657,580.30	3,519,200.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	75,658.00	75,658.00
Derechos	6,351,997.54	5,936,784.84
Productos	118,334.51	111,556.23
Aprovechamientos	181,639.00	179,033.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,558,581.27	61,110,826.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	100,000.00	
TOTAL	78,043,790.62	70,933,058.89
Aplicación		
Servicios Personales	49,657,577.24	36,782,867.24
Materiales y Suministros	4,502,948.01	3,959,177.63
Servicios Generales	9,499,729.60	6,967,462.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,207,836.43	6,327,492.68
Ayuda Sociales	801,371.81	801,371.81
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	825,751.19	748,849.19
TOTAL	72,495,214.28	55,587,220.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,548,576.34	15,345,838.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	137,964.93	
TOTAL	137,964.93	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,441,505.40	2,951,500.24
Bienes Muebles	1,036,502.65	1,013,302.65
Otras Aplicaciones de Inversion	3,510,500.82	4,048,832.17
TOTAL	15,988,508.87	8,013,635.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,850,543.94	-8,013,635.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,004,381.68	0.00
TOTAL	8,004,381.68	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,052,975.44	7,367,322.68
TOTAL	1,052,975.44	7,367,322.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,951,406.24	-7,367,322.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,350,561.36	-35,119.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,468,569.46	6,468,569.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,118,008.10	6,433,449.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA