ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,276,998.74	4,048,670.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,910,060.12	6,976,235.03
Productos	49,901.00	48,501.00
Aprovechamientos	192,955.60	178,886.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,098,335.53	69,705,436.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	197,949.90	183,334.08
TOTAL	**87,726,200.89**	**81,141,063.06**
Aplicación		
Servicios Personales	42,592,606.70	38,453,928.41
Materiales y Suministros	4,003,329.42	3,291,496.49
Servicios Generales	10,801,404.65	8,673,836.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,921,660.13	5,473,369.15
Ayudas Sociales	70,749.21	70,749.21
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	14,734,228.63	366,073.54
TOTAL	**78,123,978.74**	**56,329,453.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,602,222.15**	**24,811,609.34**
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,620,350.81
Bienes Muebles	1,530,994.76	1,521,145.76
Otras Aplicaciones de Inversion	3,845,705.19	4,387,637.52
TOTAL	**5,376,699.95**	**14,529,134.09**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,376,699.95**	**-14,529,134.09**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,460,178.82	2,246,702.30
TOTAL	**4,460,178.82**	**2,246,702.30**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,207,405.24	1,362,619.24
TOTAL	**2,207,405.24**	**1,362,619.24**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,252,773.58**	**884,083.06**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,478,295.78**	**11,166,558.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**-9,726.32**	**-9,726.32**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**6,468,569.46**	**11,156,831.99**

PRESIDENTE MUNICIPAL **TESORERO MUNICIPAL** **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS **C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN** **C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA**