



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,508,871.57	2,216,768.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,318,331.72	3,846,842.88
Productos	33,651.00	33,151.00
Aprovechamientos	77,738.60	71,438.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,917,740.45	25,760,792.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	46,864.57	33,987.44
TOTAL	44,903,197.91	31,962,981.16
Aplicación		
Servicios Personales	16,630,691.71	13,243,162.06
Materiales y Suministros	1,301,251.45	1,178,524.74
Servicios Generales	2,379,982.90	2,007,583.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,996,329.55	2,500,798.15
Ayudas Sociales	9,640.00	9,640.00
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	269,445.95	74,423.14
TOTAL	23,587,341.56	19,014,131.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,315,856.35	12,948,849.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	173,000.63	173,000.63
Otras Aplicaciones de Inversion	286,945.88	236,326.87
TOTAL	459,946.51	409,327.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-459,946.51	-409,327.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,912,839.95	4,825,194.30
TOTAL	4,912,839.95	4,825,194.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,912,839.95	4,825,194.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,768,749.79	17,364,716.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-9,726.32	-9,726.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,759,023.47	17,354,989.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA