



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

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	1,309,623.47	1,162,251.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	544,994.00	408,591.00
Productos	466,270.21	49,960.06
Aprovechamientos	3,997.21	3,213.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,934,464.96	19,357,350.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>31,259,349.85</b>	<b>20,981,367.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,273,541.05	6,745,421.94
Materiales y Suministros	1,424,439.70	466,199.68
Servicios Generales	3,791,552.40	1,697,931.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,657,855.87	1,440,053.59
Ayuda Sociales	985,136.01	698,770.05
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	670,316.55	446,471.04
<b>TOTAL</b>	<b>19,802,841.58</b>	<b>11,494,847.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,456,508.27</b>	<b>9,486,519.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,999,976.15	5,999,976.15
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	669,706.56	446,471.04
<b>TOTAL</b>	<b>6,669,682.71</b>	<b>6,446,447.19</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

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	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,640.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,144,571.41	813,835.69
<b>TOTAL</b>	<b>1,149,211.41</b>	<b>813,835.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,520,471.30</b>	<b>5,632,611.50</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	9,103,969.52	9,082,132.55
<b>TOTAL</b>	<b>9,103,969.52</b>	<b>9,082,132.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,103,969.52</b>	<b>-9,082,132.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,873,010.05</b>	<b>6,036,998.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,586,016.92</b>	<b>1,586,016.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,459,026.97</b>	<b>7,623,015.78</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. JAVIER LUJANO HUERTA

C. GUMESINDO JAIMES MANSERA

C. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA