



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,493,695.52	1,342,768.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	647,714.00	547,275.00
Productos	731,464.35	714,603.01
Aprovechamientos	7,910.91	4,710.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,991,151.64	53,710,058.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>63,871,936.42</b>	<b>56,319,416.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,273,120.71	18,609,211.10
Materiales y Suministros	4,514,251.71	3,765,372.70
Servicios Generales	5,969,573.64	5,093,746.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,609,656.40	6,228,970.16
Ayuda Sociales	3,067,873.05	2,900,678.01
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	1,743,039.23	1,488,242.79
<b>TOTAL</b>	<b>44,177,514.74</b>	<b>38,086,221.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,694,421.68</b>	<b>18,233,195.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,982.86	4,264,982.77
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,341,050.04	1,116,177.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,406,032.90</b>	<b>5,381,160.37</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	101,055.60	26,920.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,071,247.42	2,607,720.15
<b>TOTAL</b>	<b>2,172,303.02</b>	<b>2,634,640.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-766,270.12</b>	<b>2,746,520.22</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	8,918,743.30	8,953,309.32
<b>TOTAL</b>	<b>8,918,743.30</b>	<b>8,953,309.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,918,743.30</b>	<b>-8,953,309.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,009,408.26</b>	<b>12,026,406.12</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>11,595,425.18</b>	<b>13,612,423.04</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. JAVIER LUJANO HUERTA

C. GUMESINDO JAIMES MANSERA

C. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA