



Cuenta Pública 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>6,753,936.42</b>	<b>4,986,794.98</b>
Impuestos	-1,087,942.59	-346,743.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-71,399.12
Derechos	-227,364.54	439,822.43
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-14,814.00	-111,508.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,044,144.30	5,017,857.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	39,913.25	58,765.49
<b>Aplicación</b>	<b>6,413,270.28</b>	<b>-4,949,927.11</b>
Servicios Personales	-2,845,773.41	-840,088.69
Materiales y Suministros	2,169,785.93	-210,138.95
Servicios Generales	8,418,176.44	-1,699,783.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-662,543.28	-492,526.99
Ayudas Sociales		-176.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-267,960.79	267,960.79
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-398,414.61	-1,975,174.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>340,666.14</b>	<b>9,936,722.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,847,762.16</b>	<b>2,403,687.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	273,000.00	
Otros Origenes de Inversión	1,574,762.16	2,403,687.36
<b>Aplicación</b>	<b>2,975,457.64</b>	<b>13,945,364.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,314,451.75	10,848,119.80
Bienes Muebles	73,023.00	2,847,219.54
Otras Aplicaciones de Inversión	587,982.89	250,025.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,127,695.48</b>	<b>-11,541,677.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,424,086.19</b>	<b>9,718,930.37</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,424,086.19	9,718,930.37
<b>Aplicación</b>	<b>11,028,150.37</b>	<b>4,539,894.35</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,028,150.37	4,539,894.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,604,064.18</b>	<b>5,179,036.02</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,391,093.52</b>	<b>3,574,080.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,381,367.20</b>	<b>2,807,286.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-9,726.32</b>	<b>6,381,367.20</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE MUNICIPAL  
ISE VICENTE ESTRADA PALACIOS

SINDICO MUNICIPAL  
P.D. CELTA DALCADO RAMOS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRA

