



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,409,593.68	1,809,455.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,409,975.14	1,799,441.53
Productos	377,683.59	337,375.80
Aprovechamientos	6,398.00	4,606.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,682,506.05	9,409,069.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	150,000.00	100,000.00
TOTAL	20,036,156.46	13,459,948.36
Aplicación		
Servicios Personales	9,557,745.67	6,342,493.31
Materiales y Suministros	718,016.47	520,337.24
Servicios Generales	604,224.65	369,421.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,904,894.84	1,958,282.74
Ayuda Sociales		
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	2,552.00	2,552.00
TOTAL	13,787,433.63	9,193,086.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,248,722.83	4,266,861.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	767,688.81	425,699.00
TOTAL	802,488.81	425,699.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-802,488.81	-425,699.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,457,891.45	2,369,971.13
TOTAL	4,457,891.45	2,369,971.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,457,891.45	-2,369,971.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	988,342.57	1,471,191.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,118,008.10	3,118,008.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,106,350.67	4,589,199.67

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M. en D. MARISOL CRUZ GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021 Hoja: 2 de 2