



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,782,382.36	1,491,988.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,996,872.42	2,033,213.85
Productos	4,897.00	1,177.00
Aprovechamientos	21,555.60	10,855.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,109,687.47	9,131,792.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	15,083.07	7,618.83
TOTAL	19,930,477.92	12,676,646.10
Aplicación		
Servicios Personales	6,770,651.50	4,209,731.50
Materiales y Suministros	441,372.99	171,950.75
Servicios Generales	855,034.44	581,952.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,546,151.09	1,179,107.03
Ayudas Sociales	9,640.00	
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	27,483.20	6,000.00
TOTAL	9,650,333.22	6,148,741.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,280,144.70	6,527,904.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,088.00	43,848.00
Otras Aplicaciones de Inversion	114,139.76	60,343.92
TOTAL	174,227.76	104,191.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-174,227.76	-104,191.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,578,901.36	4,664,645.88
TOTAL	4,578,901.36	4,664,645.88
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	4,578,901.36	4,664,645.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,684,818.30	11,088,358.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-9,726.32	-9,726.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,675,091.98	11,078,632.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSE VICENTE ESTRADA PALACIOS

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN

C. EDGAR HERNANDEZ MONTOYA