



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,616.00	77,890.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	680,000.00	400,000.00
Otros Origenes de Operación	87.80	7.45
<b>TOTAL</b>	<b>761,703.80</b>	<b>477,897.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	618,240.19	373,555.38
Materiales y Suministros	35,077.22	35,077.22
Servicios Generales	7,680.00	7,680.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>660,997.41</b>	<b>416,312.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>100,706.39</b>	<b>61,584.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	582,637.27	352,510.29
<b>TOTAL</b>	<b>582,637.27</b>	<b>352,510.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-582,637.27</b>	<b>-352,510.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	623,369.77	377,032.82
<b>TOTAL</b>	<b>623,369.77</b>	<b>377,032.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>623,369.77</b>	<b>377,032.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>141,438.89</b>	<b>86,107.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>64,441.95</b>	<b>64,441.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>205,880.84</b>	<b>150,549.33</b>

PRESIDENTA DIF

DIRECTORA DEL DIF

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C. MARGARITA OLASCOAGA ALAZAÑEZ

C. MARISOL PORTILLA AGUILAR

C.P. ALEJANDRO BECERRIL ALBARRAN