



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	420,731.34	121,609.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	532,096.01	333,990.26
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	3,510,004.08	2,863,216.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	106.53	73,552.39
TOTAL	4,482,937.96	3,392,368.05
Aplicación		
Servicios Personales	2,253,443.78	5,343,799.13
Materiales y Suministros	456,754.95	597,448.37
Servicios Generales	1,195,634.39	2,563,741.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	216,864.92	314,645.16
Ayudas 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	131,214.77	131,214.77
TOTAL	4,253,912.81	8,950,848.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	209,025.15	-5,558,480.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	760,191.62	3,897,215.49
TOTAL	760,191.62	3,897,215.49





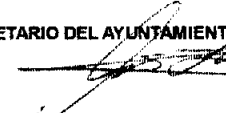

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

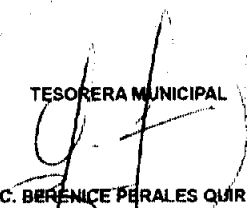

MEXICALTZINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,479,093.28	2,800,370.17
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	3,479,093.28	2,800,370.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,718,901.66	1,096,845.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,176,594.26
TOTAL	0.00	2,176,594.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	797,046.76	0.00
TOTAL	797,046.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-797,046.76	2,176,594.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,306,923.27	-2,285,041.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,297,196.95	5,582,238.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-9,726.32	3,297,196.95


 PRESIDENTA MUNICIPAL

 2016 - 2018
 Mexicaltzingo
 QUILINTA DE TERCER ORDEN
 PRESIDENCIA
 LIC SARA VAZQUEZ ALATORRE

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 2016 - 2018
 Mexicaltzingo
 QUILINTA DE TERCER ORDEN
 SECRETARIA
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. OSCAR SANCHEZ LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL


 2016 - 2018
 Mexicaltzingo
 QUILINTA DE TERCER ORDEN
 LIC. BERENICE PERALES QUIROZ