

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)



H. Ayuntamiento Constitucional
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2017

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	2018	2017	2018	2017
ORIGEN	9,443,714.58	49,893,698.49	0.00	0.00
IMPUESTOS	124,465.92	228,073.95	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	481,428.00	1,515,088.39	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	501,930.07	370,239.57	138,291.76	21,258,249.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,450.00	10,808.00	118,881.29	20,311,869.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	19,410.47	946,380.05
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,332,440.59	47,768,817.52	-138,291.76	-21,258,249.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	671.06	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,094,065.99	26,940,355.81	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,096,830.95	14,460,988.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	601,759.37	2,255,951.44	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,163,953.95	7,665,432.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	231,521.72	1,621,444.46	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AFORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	936,539.35	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,349,648.59	22,953,342.68	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-138,291.76	-21,258,249.67	0.00	0.00
---	-------------	----------------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	-175,503.86	1,649,276.51	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-175,503.86	1,649,276.51	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,399,647.27	21,260.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,399,647.27	21,260.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,575,151.13	1,628,016.51	0.00	0.00



H. Ayuntamiento Constitucional
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
TESORERÍA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
SÍNDICO MUNICIPAL

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE 2017	1,636,205.70	3,323,109.52	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,354,251.16	31,141.64	0.00	0.00
Inicio del Ejercicio	4,990,456.86	3,354,251.16	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,990,456.86	3,354,251.16	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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



H. Ayuntamiento Municipal
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2017 - 2021

[Handwritten signature]
CORTES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Municipal
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
SÍNDICO MUNICIPAL
2017 - 2021



H. Ayuntamiento Municipal
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
TESORERÍA MUNICIPAL
2017 - 2021