



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,266,297.06	2,872,924.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,405.00	9,405.00
Derechos	3,174,331.00	2,707,727.00
Productos	8,891.99	274.60
Aprovechamientos	11,242.00	11,242.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,229,683.94	15,630,791.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	30,699,850.99	21,232,364.10
Aplicación		
Servicios Personales	12,076,155.83	7,806,423.51
Materiales y Suministros	1,026,797.20	641,086.00
Servicios Generales	4,242,154.98	3,066,395.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,423,379.55	1,843,729.04
Ayuda Sociales	21,000.00	
Pensionamientos 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	539,112.83	156,909.63
TOTAL	20,328,600.39	13,514,543.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,371,250.60	7,717,820.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,909,428.91	4,909,428.91
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	50,000.00	50,000.00
TOTAL	4,959,428.91	4,959,428.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,622,478.20	308,079.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,666,936.44	48,653.64
TOTAL	5,289,414.64	356,732.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-329,985.73	4,602,696.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,881,177.07	9,278,281.07
TOTAL	9,881,177.07	9,278,281.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,881,177.07	-9,278,281.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,087.80	3,042,235.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,696,241.19	12,696,241.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,856,328.99	15,738,476.98



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

[Signature]
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA



AYUNTAMIENTO
TESORERÍA

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

[Signature]
RAPHAEL MURILLO RUIZ



AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

[Signature]
DOMINGO JAIMES MORALES