



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,287,235.69	3,164,797.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	38,278.50	24,986.50
Derechos	4,311,685.54	3,829,195.54
Productos	65,100.05	46,269.44
Aprovechamientos	1,562.00	1,562.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,103,052.58	53,023,498.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>67,806,914.38</b>	<b>60,090,309.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,970,125.71	16,556,067.04
Materiales y Suministros	4,282,702.13	3,631,519.61
Servicios Generales	10,904,765.35	8,891,827.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,904,636.05	4,217,447.37
Ayuda 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	112,012.40	112,012.40
<b>TOTAL</b>	<b>42,174,241.64</b>	<b>33,408,874.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,632,672.74</b>	<b>26,681,435.77</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 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	662,811.43	331,651.24
Otras Aplicaciones de Inversion	252,650.53	217,556.41
<b>TOTAL</b>	<b>915,461.96</b>	<b>549,207.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-915,461.96</b>	<b>-549,207.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,672,397.58	3,151,251.43
<b>TOTAL</b>	<b>3,672,397.58</b>	<b>3,151,251.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,672,397.58</b>	<b>-3,151,251.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,044,813.20</b>	<b>22,980,976.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,913,536.62</b>	<b>4,913,536.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>25,958,349.82</b>	<b>27,894,513.31</b>

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**  
 Gobierno que **SARAH GONZALEZ** BENITEZ E PINOZA  
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL  
 RAFAEL MURILLO DIAZ




CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL**  
 Gobierno que **DOMINGO JIMAS MORALES**  
 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2022 Hoja: 2 de 2