



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>30,699,850.99</b>	<b>21,232,364.10</b>
<b>Aplicación</b>		
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	
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	539,112.83	156,909.63
<b>TOTAL</b>	<b>20,328,600.39</b>	<b>13,514,543.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,371,250.60</b>	<b>7,717,820.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,959,428.91</b>	<b>4,959,428.91</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,289,414.64</b>	<b>356,732.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-329,985.73</b>	<b>4,602,696.27</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	9,881,177.07	9,278,281.07
<b>TOTAL</b>	<b>9,881,177.07</b>	<b>9,278,281.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,881,177.07</b>	<b>-9,278,281.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>160,087.80</b>	<b>3,042,235.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,696,241.19</b>	<b>12,696,241.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,856,328.99</b>	<b>15,738,476.98</b>



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 ROZ



AYUNTAMIENTO  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

MEXICALTZINGO  
Gobierno que Sirve con Pasión  
2022-2024

*[Signature]*  
DOMINGO JAIMES MORALES