



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,007,644.08	3,764,914.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	80,340.20	72,164.20
Derechos	3,738,937.00	3,453,013.00
Productos	105,710.52	72,580.04
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	51,281,044.84	42,584,115.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	59,224,918.64	49,958,028.74
Aplicación		
Servicios Personales	24,830,737.05	20,939,517.64
Materiales y Suministros	2,024,330.42	1,702,324.24
Servicios Generales	8,587,846.06	7,568,571.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,952,774.82	3,491,300.07
Ayuda Sociales	128,612.09	122,000.09
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	720,594.96	680,572.46
TOTAL	40,244,895.40	34,504,285.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,980,023.24	15,453,742.80
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
TOTAL	4,909,428.91	4,959,428.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,637,558.20	1,622,478.20
Otras Aplicaciones de Inversión	4,973,624.18	3,767,214.44
TOTAL	6,611,182.38	5,389,692.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,701,753.47	-430,263.73
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	13,294,428.81	12,205,535.15
TOTAL	13,294,428.81	12,205,535.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,294,428.81	-12,205,535.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,983,840.96	2,817,943.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,696,241.19	12,696,241.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,680,082.15	15,514,185.11



**AYUNTAMIENTO
TESORERÍA**

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión



**AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

MEXICALTZINGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA

TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL MURILLO DIAZ



**AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

MEXICALTZINGO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

DOMINGO JAMES MORALES