



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>59,224,918.64</b>	<b>49,958,028.74</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>40,244,895.40</b>	<b>34,504,285.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,980,023.24</b>	<b>15,453,742.80</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
<b>TOTAL</b>	<b>4,909,428.91</b>	<b>4,959,428.91</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,611,182.38</b>	<b>5,389,692.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,701,753.47</b>	<b>-430,263.73</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	13,294,428.81	12,205,535.15
<b>TOTAL</b>	<b>13,294,428.81</b>	<b>12,205,535.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,294,428.81</b>	<b>-12,205,535.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,983,840.96</b>	<b>2,817,943.92</b>
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  
Gobierno que Sirve con Pasión  
2022-2024

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA

TESORERO MUNICIPAL  
RAFAEL MURILLO DIAZ



**AYUNTAMIENTO  
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

MEXICALTZINGO  
Gobierno que Sirve con Pasión  
2022-2024

DOMINGO JAMES MORALES