



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,583,870.08	5,288,518.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	172,386.20	164,706.20
Derechos	7,112,945.32	6,435,069.00
Productos	326,866.95	319,732.64
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	103,653,795.78	97,117,053.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,427,932.00	1,427,932.00
TOTAL	118,289,038.33	110,764,253.57
Aplicación		
Servicios Personales	55,122,316.49	45,913,423.10
Materiales y Suministros	4,823,277.59	3,938,482.73
Servicios Generales	19,345,211.07	16,806,097.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,380,831.30	8,328,402.47
Ayuda Sociales	1,152,753.89	826,793.89
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	19,240,293.51	9,674,873.01
TOTAL	109,064,683.85	85,488,072.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,224,354.48	25,276,180.93
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 Orígenes de Inversión	50,000.00	
TOTAL	4,959,428.91	4,909,428.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,021,803.47	3,887,068.44
Otras Aplicaciones de Inversión	4,106,464.43	2,697,930.66
TOTAL	8,128,267.90	6,584,999.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,168,838.99	-1,675,570.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,098,113.63	18,824,484.80
TOTAL	12,098,113.63	18,824,484.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,098,113.63	-18,824,484.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,042,598.14	4,776,125.94
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	6,653,643.05	17,472,367.13


MEXICALTZINGO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA


MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024
AYUNTAMIENTO TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL MURILLO DIAZ


MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024
AYUNTAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DOMINGO JAMES MORALES

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