



Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$101,050,905.71	\$155,481,954.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,430,353.11	\$5,011,568.97
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,000.00	\$0.00
Productos	\$4,777,932.05	\$6,258,669.26
Aprovechamientos	\$360,133.33	\$1,500,148.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$892,145.99	\$1,557,913.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$481.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$91,385,694.36	\$140,638,372.02
Otros Orígenes de Operación	\$3,070.53	\$111,460.91
Aplicación	\$199,576.34	\$403,339.94
Servicios Personales	\$49,271,649.15	\$145,613,716.98
Materiales y Suministros	\$21,792,630.08	\$43,904,787.46
Servicios Generales	\$9,445,909.14	\$18,254,980.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$14,263,362.05	\$31,603,260.39
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$125,985.64	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,280,263.48	\$2,479,357.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$25,600.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,363,598.76	\$49,345,731.14
	\$51,779,256.56	\$9,868,237.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$9,710,093.29
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$7,632,330.29
Aplicación	\$0.00	\$2,077,763.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,499,291.52	\$123,264,215.35
Bienes Muebles	\$0.00	\$122,714,346.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,317,806.88	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,181,484.64	\$549,869.35
	-\$7,499,291.52	-\$113,554,122.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$2,202,463.31	\$106,705,347.39
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,202,463.31	\$106,705,347.39
Servicios de la Deuda	\$1,842,645.72	\$1,373,203.89
Interno	\$129,845.56	\$25,164.67
Externo	\$129,845.56	\$25,164.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,712,800.16	\$1,348,039.22
	\$358,817.59	\$105,332,143.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$44,639,782.63	\$1,646,258.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,475,140.00	\$829,881.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,519,779.63	\$936,140.00

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

2022 - 2025

C. Héctor Rodríguez Cortés
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA

C. Lic. María Isabel Morales Herrera
 Síndico Único Municipal
SINDICATURA

C. Francisco Gorozpe García
 Regidor Primero
REGIDURIA I

C. L. ECP. Abel Vázquez Flores
 Tesorero
TESORERIA