



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,647,337.97	6,571,104.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	64,078.50	64,078.50
Derechos	6,973,080.36	6,328,498.36
Productos	2,391,045.29	2,216,363.42
Aprovechamientos	112,228.72	34,618.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123,929,484.01	115,434,149.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.02	0.02
TOTAL	141,117,254.87	130,648,812.34
Aplicación		
Servicios Personales	47,292,990.32	39,127,717.82
Materiales y Suministros	7,132,487.72	6,412,441.83
Servicios Generales	20,476,693.26	17,674,395.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,573,988.33	9,923,002.39
Ayuda Sociales	94,005.10	42,965.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,869,942.71	291,424.39
TOTAL	125,440,107.44	73,471,947.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,677,147.43	57,176,864.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

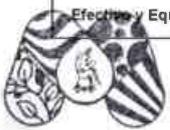


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,909,428.91	15,451,553.14
Bienes Muebles	3,372,165.43	1,010,927.43
Otras Aplicaciones de Inversión	529,186.39	32,226,751.36
TOTAL	8,810,780.73	48,689,231.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,810,780.73	-48,689,231.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,963,724.40	13,963,724.40
TOTAL	13,963,724.40	13,963,724.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,047,386.53	21,058,620.30
TOTAL	13,047,386.53	21,058,620.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	916,337.87	-7,094,895.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,782,704.57	1,392,737.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,913,536.62	4,913,536.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,696,241.19	6,306,273.71



AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA



AYUNTAMIENTO TESORERÍA

MEXICALTZINGO
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
RAFAEL MURILLO DIAZ



AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

[Signature]
DOMINGO JAIMES MORALES

Bajo mi fe he declarado la veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.