



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,596,369.08	4,390,691.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	115,410.20	98,444.20
Derechos	5,306,102.00	4,374,674.00
Productos	237,841.61	187,166.21
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	83,186,191.41	75,554,204.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,427,932.00	1,427,932.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,881,088.30</b>	<b>86,044,353.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,707,251.96	33,479,819.09
Materiales y Suministros	3,327,170.54	3,015,858.46
Servicios Generales	14,652,074.90	12,644,341.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,670,145.50	5,808,565.32
Ayuda Sociales	674,833.89	340,913.89
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	3,326,258.85	3,326,258.85
<b>TOTAL</b>	<b>66,357,735.64</b>	<b>58,615,756.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,523,352.66</b>	<b>27,428,596.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,667,462.82	4,909,428.91
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>4,667,462.82</b>	<b>4,909,428.91</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

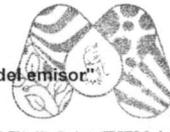
MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,239,838.44	1,873,718.44
Otras Aplicaciones de Inversion	6,766,944.10	7,481,574.50
<b>TOTAL</b>	<b>10,006,782.54</b>	<b>9,355,292.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,339,319.72</b>	<b>-4,445,864.03</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	16,249,037.27	15,495,925.65
<b>TOTAL</b>	<b>16,249,037.27</b>	<b>15,495,925.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,249,037.27</b>	<b>-15,495,925.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,934,995.67</b>	<b>7,486,806.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,696,241.19</b>	<b>12,696,241.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,631,236.86</b>	<b>20,183,048.09</b>

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

  
 AYUNTAMIENTO  
**TESORERÍA**  
 MEXICALTZINGO  
 Gobierno que Sirve con Pasión  
 2022-2024  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RAFAEL MURILLO DIAZ

  
 AYUNTAMIENTO  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 MEXICALTZINGO  
 Gobierno que Sirve con Pasión  
 2022-2024  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 DOMINGO JAIMES MORALES  
 FECHA DE ELABORACION: 10/10/2023 Hoja: 2 de 2

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