



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

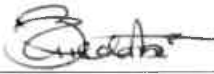
MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	10,295,281.16	-9,682,410.27
Impuestos	2,347,020.88	-619,418.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-75,658.00	75,658.00
Derechos	113,580.85	-1,558,062.58
Productos de Tipo Corriente	283,630.82	68,433.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-143,252.00	-11,316.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	7,451,340.36	-7,539,754.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	318,618.25	-97,949.90
Aplicación	8,791,692.61	-5,628,764.46
Servicios Personales	-2,737,954.82	7,064,970.54
Materiales y Suministros	-944,364.91	499,618.59
Servicios Generales	-1,244,514.54	-1,301,675.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,034,089.04	1,286,176.30
Ayudas Sociales	-801,371.81	730,622.60
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	13,485,809.65	-13,908,477.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,503,588.55	-4,053,645.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	688,201.70	149,964.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	688,201.70	149,964.93
Aplicación	5,211,832.55	16,000,508.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,441,505.40
Bienes Muebles	900,544.83	1,036,502.65
Otras Aplicaciones de Inversión	4,311,287.72	3,522,500.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,523,630.85	-15,850,543.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,313,834.75	17,676,069.00
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,313,634.75	17,676,069.00
Aplicación	3,498,063.93	1,122,440.61
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,498,063.93	1,122,440.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,815,570.82	16,553,628.39
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,795,528.52	-3,350,561.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,118,008.10	6,468,569.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,913,536.62	3,118,008.10

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

 B.P.

PRESIDENTA MUNICIPAL
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA


TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL MURTI L L A D I A

