



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR         |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                      |
| <b>Origen</b>   |                       |                      |
| Impuestos   | 5,519,203.23          | 5,177,831.23         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                      |
| Contribución de Mejoras   | 38,278.50             | 38,278.50            |
| Derechos  | 5,593,222.36          | 5,264,480.86         |
| Productos   | 1,499,056.34          | 977,892.88           |
| Aprovechamientos  | 16,819.00             | 10,566.00            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 98,324,992.54         | 82,016,933.04        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                      |
| Otros Origenes de Operación   | 0.02                  | 0.02                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>110,991,571.99</b> | <b>93,485,982.53</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                      |
| Servicios Personales  | 32,257,240.96         | 28,853,747.39        |
| Materiales y Suministros  | 5,703,095.40          | 5,357,865.00         |
| Servicios Generales   | 15,361,845.98         | 13,803,912.68        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 7,996,634.96          | 7,339,031.85         |
| Ayuda Sociales  | 42,965.00             |                      |
| 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   | 175,424.39            | 175,424.39           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>61,537,206.69</b>  | <b>55,529,981.31</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>49,454,365.30</b>  | <b>37,956,001.22</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                      |
| <b>Origen</b>   |                       |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                      |
| Bienes Muebles  |                       |                      |
| Otros Origenes de Inversión   |                       |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 2,175,950.62         | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 1,010,927.43         | 981,927.43           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 532,715.59           | 532,543.78           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,719,593.64</b>  | <b>1,514,471.21</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-3,719,593.64</b> | <b>-1,514,471.21</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 13,963,724.40        | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13,963,724.40</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 20,670,972.22        | 6,140,242.20         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20,670,972.22</b> | <b>6,140,242.20</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-6,707,247.82</b> | <b>-6,140,242.20</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>39,027,523.84</b> | <b>30,301,287.81</b> |
| 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                           | 43,941,060.46        | 35,214,824.43        |



**MEXICALTZINGO**  
Gobierno que Sirve con Pasión  
2022-2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA



**MEXICALTZINGO**  
Gobierno que Sirve con Pasión  
2022-2024

**AYUNTAMIENTO TESORERÍA**

TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL MURILLO PÉREZ



**MEXICALTZINGO**  
Gobierno que Sirve con Pasión  
2022-2024

**AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL**

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DOMINGO JAMES MORALES