




Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	52,778,183.09	10,295,281.16
Impuestos	1,642,736.79	2,347,020.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	64,078.50	-75,658.00
Derechos	507,501.97	113,580.85
Productos de Tipo Corriente	1,989,079.96	283,630.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	73,841.72	-143,252.00
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	48,919,562.38	7,451,340.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-418,618.23	318,618.25
Aplicación	44,153,200.55	8,791,692.61
Servicios Personales	373,367.90	-2,737,954.82
Materiales y Suministros	3,573,904.62	-944,364.91
Servicios Generales	12,221,478.20	-1,244,514.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,332,062.86	1,034,089.04
Ayudas Sociales	94,005.10	-801,371.81
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	24,558,381.87	13,485,809.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,624,982.54	1,503,588.55
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		688,201.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		688,201.70
Aplicación	8,810,780.73	5,211,832.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,909,428.91	
Bienes Muebles	3,372,165.43	900,544.83
Otras Aplicaciones de Inversión	529,186.39	4,311,287.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,810,780.73	-4,523,630.85
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,728,409.00	8,313,634.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,728,409.00	8,313,634.75
Aplicación	16,759,906.24	3,498,063.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,759,906.24	3,498,063.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,968,502.76	4,815,570.82
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,782,704.57	1,795,528.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,913,536.62	3,118,008.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,696,241.19	4,913,536.62

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



MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA



MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024

AYUNTAMIENTO
TESORERIA
 TESORERO MUNICIPAL
 RAFAEL MULLILO BERRIO