



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-22,828,216.54	52,778,183.09
Impuestos	-2,063,467.89	1,642,736.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	108,307.70	64,078.50
Derechos	139,864.96	507,501.97
Productos	-2,064,178.34	1,989,079.96
Aprovechamientos	-100,986.72	73,841.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-20,275,688.23	48,919,562.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,427,931.98	-418,618.23
Aplicación	-16,375,423.59	44,153,200.55
Servicios Personales	7,829,326.17	373,367.90
Materiales y Suministros	-2,309,210.13	3,573,904.62
Servicios Generales	-1,131,482.19	12,221,478.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-2,193,157.03	3,332,062.86
Ayudas Sociales	1,058,748.79	94,005.10
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	-19,629,649.20	24,558,381.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,452,792.95	8,624,982.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,003,670.10	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,909,428.91	
Bienes Muebles	44,241.19	
Otros Orígenes de Inversión	50,000.00	
Aplicación	8,172,509.09	8,810,780.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,909,428.91
Bienes Muebles	4,066,044.66	3,372,165.43
Otras Aplicaciones de Inversión	4,106,464.43	529,186.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,168,838.99	-8,810,780.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,339,965.32	24,728,409.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,339,965.32	24,728,409.00
Aplicación	7,760,931.52	16,759,906.24
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,760,931.52	16,759,906.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,579,033.80	7,968,502.76
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,042,598.14	7,782,704.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,696,241.19	4,913,536.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,653,643.05	12,696,241.19

MEXICALTZINGO

Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024

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

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA

MEXICALTZINGO
TESORERÍA MUNICIPAL
RAFAEL MARQUEZ ESPINOZA
que Sirve con Pasión
2022-2024

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA