

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

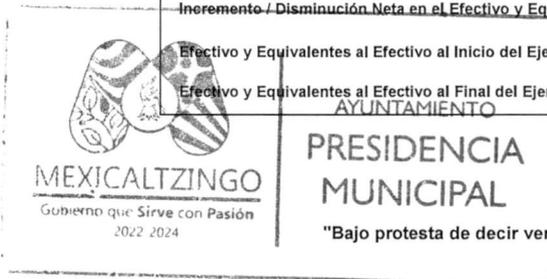
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,196,852.33	8,777,833.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	141,577.00	133,037.00
Derechos	8,970,756.63	6,332,543.76
Productos	281,629.97	237,222.68
Aprovechamientos	27,600.00	27,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,879,782.11	95,889,831.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	113,847.13	2,164,273.00
TOTAL	121,612,045.17	113,562,341.75
Aplicación		
Servicios Personales	56,633,794.40	47,808,328.91
Materiales y Suministros	4,850,553.99	4,373,087.61
Servicios Generales	22,733,546.26	19,391,915.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,879,121.33	8,884,349.04
Ayuda Sociales	3,053,985.52	2,172,805.52
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	17,748,471.49	2,781,119.80
TOTAL	114,899,472.99	85,411,606.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,712,572.18	28,150,735.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	489,539.32	
Otros Orígenes de Inversión	3,108,890.72	
TOTAL	3,598,430.04	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,527,693.14
Bienes Muebles	0.00	889,587.91
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	7,342,156.39
TOTAL	0.00	14,759,437.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,598,430.04	-14,759,437.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,492,802.50	3,106,658.82
TOTAL	8,492,802.50	3,106,658.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,249,180.00	15,813,954.28
TOTAL	21,249,180.00	15,813,954.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,756,377.50	-12,707,295.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,445,375.28	684,002.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,653,643.05	6,653,643.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,208,267.77	7,337,645.29



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
RAFAEL MURILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

[Signature]
DOMINGO JAIMES MORALES

