

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,050,115.00	1,016,626.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,354,471.03	6,139,780.74
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,404,586.03	7,156,406.74
Aplicación		
Servicios Personales	6,170,125.97	5,057,842.28
Materiales y Suministros	925,181.60	875,160.28
Servicios Generales	947,276.30	900,417.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,093.86	1,093.86
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	28,490.00	28,490.00
TOTAL	8,072,167.73	6,863,003.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	332,418.30	293,403.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTzingo

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	0.00
Bienes Muebles	67,106.46	67,106.46
Otras Aplicaciones de Inversion	71,999.00	47,732.00
TOTAL	139,105.46	114,838.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-139,105.46	-114,838.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,849.09	12,108.25
TOTAL	27,849.09	12,108.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,849.09	12,108.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	221,161.93	190,672.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	560,311.69	560,311.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	781,473.62	750,984.62



TESORERÍA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF

**DIRECCIÓN
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
MEXICALTzingo**

DIRECTOR DEL DIF

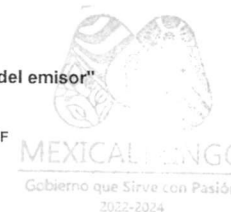
L. EN C. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUE

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES



AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
DIF
MEXICALTzingo