



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,720,115.19	4,249,588.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,677.00	18,297.00
Derechos	3,281,479.50	2,858,502.00
Productos	88,111.38	58,406.19
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,290,505.43	17,165,445.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	33,404,888.50	24,350,239.29
Aplicación		
Servicios Personales	13,665,366.04	9,219,891.53
Materiales y Suministros	1,121,384.89	801,267.14
Servicios Generales	4,261,356.23	3,180,923.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,564,660.38	1,885,616.45
Ayuda Sociales	623,966.00	198,726.00
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	669,941.80	623,345.67
TOTAL	22,906,675.34	15,909,770.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,498,213.16	8,440,468.95
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 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	79,889.35	79,889.35
Otras Aplicaciones de Inversion	649,671.97	734,248.49
TOTAL	729,561.32	814,137.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-729,561.32	-814,137.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,526,702.35	4,149,193.64
TOTAL	4,526,702.35	4,149,193.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,526,702.35	-4,149,193.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,241,949.49	3,477,137.47
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	11,895,592.54	10,130,780.52


AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024
ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA


MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024
AYUNTAMIENTO
TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
RAFAEL MURILLO DIAZ


AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
 Gobierno que Sirve con Pasión
 DOMINGO JAIMES MORALES