



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,409,344.33	6,498,516.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	119,337.00	106,117.00
Derechos	5,109,464.76	4,719,965.76
Productos	217,000.08	166,546.09
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,262,516.64	69,927,117.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,064,273.00	2,064,273.00
TOTAL	98,181,935.81	83,482,535.52
Aplicación		
Servicios Personales	39,474,656.51	35,351,187.76
Materiales y Suministros	3,384,558.17	2,929,240.39
Servicios Generales	15,715,057.11	14,425,955.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,811,695.33	6,041,422.24
Ayuda Sociales	1,500,565.52	929,931.20
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	2,721,471.82	2,696,340.03
TOTAL	69,608,004.46	62,374,077.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,573,931.35	21,108,458.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,530,878.97	
TOTAL	1,530,878.97	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	799,722.71	757,648.35
Otras Aplicaciones de Inversion	2,908,278.12	3,218,315.17
TOTAL	3,708,000.83	3,975,963.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,177,121.86	-3,975,963.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,299,344.20	3,559,766.95
TOTAL	2,299,344.20	3,559,766.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,659,570.03	15,587,499.77
TOTAL	15,659,570.03	15,587,499.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,360,225.83	-12,027,732.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,036,583.66	5,104,761.93
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	19,690,226.71	11,758,404.98

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO TESORERÍA
 MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 2022-2024