

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,390,862.66	2,808,941.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,080.00	12,380.00
Derechos	3,688,835.58	3,055,895.50
Productos	28,811.01	-598.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,768,129.04	17,911,179.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	35,893,718.29	23,787,798.05
Aplicación		
Servicios Personales	12,079,045.23	7,763,708.05
Materiales y Suministros	921,161.18	549,142.71
Servicios Generales	7,128,242.90	4,764,692.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,009,245.46	1,372,708.37
Ayuda Sociales	22,040.00	22,040.00
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	130,212.90	74,584.10
TOTAL	22,289,947.67	14,546,876.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,603,770.62	9,240,922.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	254,999.32	236,439.32
Otras Aplicaciones de Inversion	6,764,194.14	3,137,739.59
TOTAL	7,019,193.46	3,374,178.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,019,193.46	-3,374,178.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	16,901.99
TOTAL	0.00	16,901.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	979,543.06	106,556.51
TOTAL	979,543.06	106,556.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-979,543.06	-89,654.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,605,034.10	5,777,088.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,208,267.77	4,208,267.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,813,301.87	9,985,356.38



TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL MURILLO DIAZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DOMINGO JAIMES MORALES

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025

Hoja: 2 de 2



PRESIDENTE MUNICIPAL

ARIADNE SARAY BENITEZ ESPINOZA

Gobierno que Sirve con Pasión
2025-2027

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