



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO 0074

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	121,612,045.17	110,764,253.57
Impuestos	10,196,852.33	5,288,518.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	141,577.00	164,706.20
Derechos	8,970,756.63	6,435,069.00
Productos	281,629.97	319,732.64
Aprovechamientos	27,600.00	11,242.00
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	97,117,053.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	113,847.13	1,427,932.00
Aplicación	114,899,472.99	85,488,072.64
Servicios Personales	56,633,794.40	45,913,423.10
Materiales y Suministros	4,850,553.99	3,938,482.73
Servicios Generales	22,733,546.26	16,806,097.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,879,121.33	8,328,402.47
Ayudas Sociales	3,053,985.52	826,793.89
Pensionamientos 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	9,674,873.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,712,572.18	25,276,180.93
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	7,947,205.36	4,959,760.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,909,428.91
Bienes Muebles	677,660.59	
Otros Orígenes de Inversión	7,269,544.77	50,332.04
Aplicación	5,842,044.12	6,635,331.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	322,856.30	3,887,068.44
Otras Aplicaciones de Inversión	5,519,187.82	2,748,262.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,105,161.24	-1,675,570.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,234,670.86	10,438,974.74
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,234,670.86	10,438,974.74
Aplicación	37,316,503.64	29,263,459.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,316,503.64	29,263,459.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,081,832.78	-18,824,484.80
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,264,099.36	4,776,125.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,472,367.13	12,696,241.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,208,267.77	17,472,367.13

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

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CIUDADANA SARAY BENITEZ ESPINOZA

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 RAFAEL MURILLO DIAZ