



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen:		
Impuestos	5,621,674.19	5,328,647.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	86,917.00	67,717.00
Derechos	3,998,990.50	3,694,394.50
Productos	120,632.96	119,080.12
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,129,276.35	42,743,007.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	61,957,491.00	51,952,846.78
Aplicación		
Servicios Personales	26,729,920.76	21,707,064.83
Materiales y Suministros	2,221,734.38	1,945,364.48
Servicios Generales	10,775,897.27	9,165,888.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,483,077.34	3,901,996.16
Ayuda Sociales	918,431.20	694,791.20
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	2,134,148.69	2,134,148.69
TOTAL	47,263,209.64	39,549,254.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,694,281.36	12,403,592.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,607,524.32	1,606,063.17
TOTAL	1,607,524.32	1,606,063.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO 074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	677,753.35	677,753.35
Otras Aplicaciones de Inversion	743,735.23	866,735.23
TOTAL	1,421,488.58	1,544,488.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	186,035.74	61,574.59
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	8,360,790.83	8,010,345.20
TOTAL	8,360,790.83	8,010,345.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,360,790.83	-8,010,345.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,519,526.27	4,454,821.85
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	13,173,169.32	11,108,464.90

