



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	61,000.00	34,800.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,365,877.91	977,360.46
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,426,877.91	1,012,160.46
Aplicación		
Servicios Personales	1,216,229.51	814,045.91
Materiales y Suministros	87,257.80	54,284.62
Servicios Generales	103,112.94	98,279.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	1,406,600.25	966,610.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,277.66	45,549.99
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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	815.38	815.38
TOTAL	815.38	815.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-815.38	-815.38
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	30,042.39	55,194.51
TOTAL	30,042.39	55,194.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,042.39	-55,194.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,580.11	-10,459.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	472,295.10	472,295.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	461,714.99	461,835.20

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

DIF DIRECCIÓN DE INGRESOS FISCALES MUNICIPAL DIF
 La familia es Primera
 G. P. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ

DIF TESORERÍA SISTEMA MUNICIPAL DIF
 La familia es Primera
 G. P. RAFAEL MURILLO DIAZ
 Mexicaltzingo

CONTRALOR INTERNO HONORARIO DEL DIF.

L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES

MEXICALTZINGO
 Gobierno Municipal
 Calle de la Libertad 2023

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 2 de 2