



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	356,612.00	265,182.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,489,783.77	4,878,703.04
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,846,395.77	5,143,885.04
Aplicación		
Servicios Personales	3,933,880.77	3,567,187.70
Materiales y Suministros	424,670.13	373,324.44
Servicios Generales	773,747.91	524,010.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,148.00	4,148.00
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	15,489.64	5,427.29
TOTAL	5,151,936.45	4,474,098.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	694,459.32	669,786.78
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,884.00	28,884.00
Otras Aplicaciones de Inversion	321,925.76	320,586.76
TOTAL	350,809.76	349,470.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-350,809.76	-349,470.76
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	258,377.98	279,489.58
TOTAL	258,377.98	279,489.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-258,377.98	-279,489.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,271.58	40,826.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	472,295.10	472,295.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	557,566.68	513,121.54

 **DIRECCIÓN
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF**
DIRECTOR DEL DIF
Mexicaltzingo

L. EN G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUE

 **TESORERÍA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF**
La familia es Primero
MEXICALTZINGO
TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

 **AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
DIF**
MEXICALTZINGO
CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF
Gobierno que Sirve y Protege
2022-2024

L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2023

Hoja: 2 de 2