



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	7,941.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,167,659.98	680,115.47
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,175,600.98	680,115.47
Aplicación		
Servicios Personales	959,321.50	830,521.06
Materiales y Suministros	37,984.68	21,542.43
Servicios Generales	50,590.14	49,430.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	1,047,896.32	701,493.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,704.66	-21,378.16
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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	42,285.34	21,378.18
TOTAL	42,285.34	21,378.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,285.34	21,378.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	170,000.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	291,666.12	291,666.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	461,666.12	291,666.12

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

DIRECTOR DEL DIF

 L.N. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ

 La familia es Primero
 Mexicaltzingo
 2022-2024

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

 DIRECCION
 SISTEMA
 MUNICIPAL
 DIF
 C.P. RAFAEL M. PINEDA DIAZ
 La familia es Primero
 Mexicaltzingo

TESORERIA
 SISTEMA
 MUNICIPAL
 DIF
 CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

 L. ENY DOMINGO JAMES MORALES

AYUNTAMIENTO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL

 MEXICALTZINGO
 Gobierno que Sirve con Pasión
 FECHA DE ELABORACION: 10/05/2022 Hoja: 2 de 2
 2022-2024