



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	101,655.00	73,391.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,656,241.10	2,145,943.68
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,757,896.10	2,219,334.68
Aplicación		
Servicios Personales	2,135,987.34	1,705,526.04
Materiales y Suministros	201,877.21	183,162.89
Servicios Generales	85,517.40	69,621.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,600.00	11,600.00
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	0.00	0.00
TOTAL	2,434,981.95	1,968,910.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,914.15	249,424.60
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 JUNIO DE 2022

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	30,432.84	432.84
TOTAL	30,432.84	432.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,432.84	-432.84
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	102,119.80	78,943.44
TOTAL	102,119.80	78,943.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-102,119.80	-78,943.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	190,381.51	170,048.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	291,666.12	291,666.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	482,027.63	461,714.44



**DIRECCION
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF**

DIRECTOR DEL DIF

LEN G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUE



La familia es Primero
Mexicaltzingo
2022-2024

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

**TESORERÍA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF**

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES



MEXICALTZINGO
Cabeza de Cabecera
2017-2024

AYUNTAMIENTO
CONTADORÍA
DIF
MEXICALTZINGO