



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	161,452.00	134,981.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,972,605.25	3,524,798.14
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,134,057.25</b>	<b>3,659,779.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,229,110.22	2,859,503.55
Materiales y Suministros	288,642.09	264,830.85
Servicios Generales	232,084.65	180,982.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,252.11	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
<b>TOTAL</b>	<b>3,762,089.07</b>	<b>3,316,917.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>371,968.18</b>	<b>342,862.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

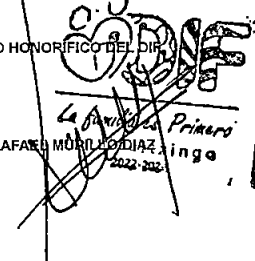
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,179.22	31,179.22
<b>TOTAL</b>	<b>31,179.22</b>	<b>31,179.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,179.22</b>	<b>-31,179.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,757.40	141,677.96
<b>TOTAL</b>	<b>170,757.40</b>	<b>141,677.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-170,757.40</b>	<b>-141,677.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>170,031.56</b>	<b>170,004.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>291,666.12</b>	<b>291,666.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>461,697.68</b>	<b>461,671.03</b>

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

  
 DIRECTOR DEL DIF  
 LEN G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ  
 Mexicaltzingo  
 2022-2024

DIRECCIÓN  
 SISTEMA  
 MUNICIPAL  
**DIF**

  
 TESORERO HONORIFICO DEL DIF  
 C.P. RAFAEL MÚNIL DÍAZ  
 Mexicaltzingo  
 2022-2024

TESORERÍA  
 SISTEMA  
 MUNICIPAL  
**DIF**

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF  
 L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2022

Hoja: 2 de 2