



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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		
TOTAL	4,134,057.25	3,659,779.14
Aplicación		
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
TOTAL	3,762,089.07	3,316,917.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	371,968.18	342,862.09
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	31,179.22	31,179.22
TOTAL	31,179.22	31,179.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,179.22	-31,179.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,757.40	141,677.96
TOTAL	170,757.40	141,677.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,757.40	-141,677.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	170,031.56	170,004.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	291,666.12	291,666.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	461,697.68	461,671.03

"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 LOJÍA
 Mexicaltzingo
 2022-2024

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