

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	224,182.00	215,432.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,183.75	5,060,478.81
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,224,365.75	5,275,910.81
Aplicación		
Servicios Personales	4,900,255.85	3,992,352.17
Materiales y Suministros	460,155.16	436,294.49
Servicios Generales	373,862.27	356,325.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,252.11	12,252.11
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	5,746,525.39	4,797,224.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	477,840.36	478,686.55
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 DICIEMBRE 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	31,219.22	31,209.22
TOTAL	31,219.22	31,209.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,219.22	-31,209.22
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	-265,992.16	267,353.17
TOTAL	265,992.16	267,353.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-265,992.16	-267,353.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	180,628.98	180,124.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	291,666.12	291,666.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	472,295.10	471,790.28



**DIRECCIÓN
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
Mexicaltzingo**

DIRECTOR DEL DIF

L. EN G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ



TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO CEBAL

**TESORERIA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF
Mexicaltzingo**

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES

AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/03/2023 Página 2 de 2
Gobierno que Sirve con Pasión
2022-2024