



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	121,701.00	108,685.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,027,853.54	2,566,996.79
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,149,554.54</b>	<b>2,675,681.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,642,383.49	2,247,037.01
Materiales y Suministros	270,179.37	209,934.67
Servicios Generales	287,163.30	267,424.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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>3,199,726.16</b>	<b>2,724,396.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-50,171.62</b>	<b>-48,714.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,884.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,011.67	1,011.67
<b>TOTAL</b>	<b>29,895.67</b>	<b>1,011.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,895.67</b>	<b>-1,011.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,461.25	39,118.51
<b>TOTAL</b>	<b>69,461.25</b>	<b>39,118.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>69,461.25</b>	<b>39,118.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,606.04</b>	<b>-10,607.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>472,295.10</b>	<b>472,295.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>461,689.06</b>	<b>461,687.11</b>

**DIRECCIÓN SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
 La familia es Primero  
 Mexicaltzingo  
 DIRECTOR DEL DIF  
 L. EN C. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUE

**DIF**  
 La familia es Primero  
 Mexicaltzingo  
 TESORERO HONORIFICO DEL DIF  
 C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

**TESORERÍA SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**MEXICALTZINGO**  
 Gobierno que Sirve con Pasión  
 2022-2024  
 CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF  
 L. EN D. DOMINGO JAIMES MORALES

**AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA DIF MEXICALTZINGO**