

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	289,045.00	212,990.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,720,410.30	1,075,229.21
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,009,455.30</b>	<b>1,288,219.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,354,739.41	945,201.99
Materiales y Suministros	193,457.90	137,963.26
Servicios Generales	312,148.55	113,238.99
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	10,930.00	10,930.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,871,275.86</b>	<b>1,207,334.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>138,179.44</b>	<b>80,884.97</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 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,930.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,930.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,930.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,597.70	41,043.82
<b>TOTAL</b>	<b>73,597.70</b>	<b>41,043.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-73,597.70</b>	<b>-41,043.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>53,651.74</b>	<b>39,841.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>560,311.69</b>	<b>560,311.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>613,963.43</b>	<b>600,152.84</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

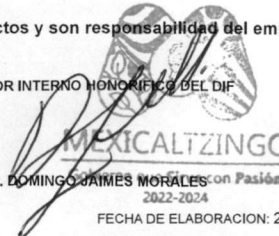
LEN G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

L. EN D. DOMINGO JAMES MORALES



AYUNTAMIENTO  
CONTRALORÍA  
DIF  
MEXICALTZINGO

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2