



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	587,905.00	495,060.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,430,415.21	2,854,319.03
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,018,320.21	3,349,379.03
Aplicación		
Servicios Personales	2,656,657.15	2,259,970.89
Materiales y Suministros	481,053.98	378,136.24
Servicios Generales	673,695.25	462,697.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,093.86	1,093.86
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
TOTAL	3,823,430.24	3,112,828.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	194,889.97	236,550.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

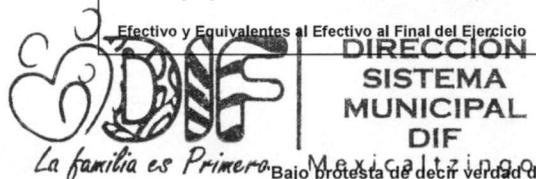


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,930.00	10,930.00
Otras Aplicaciones de Inversion	47,732.00	15,591.00
TOTAL	58,662.00	26,521.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,662.00	-26,521.00
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	12,115.82	74,424.62
TOTAL	12,115.82	74,424.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,115.82	-74,424.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,112.15	135,605.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	560,311.69	560,311.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	684,423.84	695,916.99



TESORERÍA
SISTEMA
MUNICIPAL
DIF

DIRECTOR DEL DIF

L. EN G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUE

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

L. EN D. DOMINGO JAMES MORALES



AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
DIF
MEXICALTZINGO