

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	842,165.00	759,985.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,016,717.07	4,512,489.48
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,858,882.07</b>	<b>5,272,474.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,059,775.41	3,586,790.45
Materiales y Suministros	698,539.90	589,902.24
Servicios Generales	831,154.18	759,272.13
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	28,490.00	28,490.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,619,053.35</b>	<b>4,965,548.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>239,828.72</b>	<b>306,925.80</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>

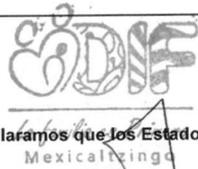
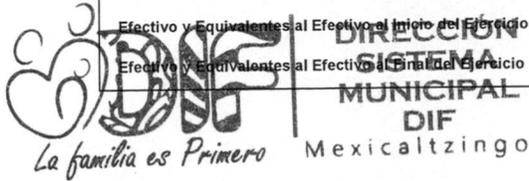


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,106.46	67,106.46
Otras Aplicaciones de Inversion	47,732.00	47,732.00
<b>TOTAL</b>	<b>114,838.46</b>	<b>114,838.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-114,838.46</b>	<b>-114,838.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,428.87	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,428.87</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	70,599.42
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>70,599.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,428.87</b>	<b>-70,599.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>136,419.13</b>	<b>121,487.92</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	560,311.69	560,311.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	696,730.82	681,799.61



TESORERÍA  
SISTEMA  
MUNICIPAL  
DIF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DEL DIF

L. EN C. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUE

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MUMILLO DIAZ

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF

L. EN D. DOMINGO JAMES MORALES



AYUNTAMIENTO  
CONTRALORÍA  
DIF  
MEXICALTZINGO

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024 Hoja: 2 de 2