

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	60.02	58.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	735,746.00	643,250.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,393,017.13	4,864,655.66
Otros Orígenes de Operación	15,691.18	
TOTAL	6,144,514.33	5,507,964.22
Aplicación		
Servicios Personales	4,820,250.67	4,313,108.54
Materiales y Suministros	441,294.12	360,376.72
Servicios Generales	636,275.11	552,761.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,416.00	10,440.00
TOTAL	5,918,235.90	5,236,686.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,278.43	271,277.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,000.00	
TOTAL	20,000.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTzingo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,909.00	20,909.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	20,909.00	20,909.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-909.00	-20,909.00
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	73,983.60	86,271.19
TOTAL	73,983.60	86,271.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,983.60	-86,271.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,385.83	164,097.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	781,473.62	781,473.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	932,859.45	945,571.38

DIF
DIRECCIÓN
MEXICALTzingo
SISTEMA MUNICIPAL
DIF MEXICALTzingo
Servimos con el Corazón
2025-2027
RAYMONDO JUAN PINA RIVAS

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

DIF
TESORERÍA
HONORÍFICA
MEXICALTzingo
SISTEMA MUNICIPAL
DIF MEXICALTzingo
RAFAEL MURILLO DIAZ
Servimos con el Corazón
2025-2027

**TESORERÍA
HONORÍFICA
SISTEMA MUNICIPAL
DIF MEXICALTzingo**

CONTRALOR INTERNO HONORÍFICO DEL DIF

DOMINGO JUANES MORALES

MEXICALTzingo
FECHA DE ELABORACIÓN: 29/10/2025
Gobierno que Sirve con Pasión
2025-2027

CONTRALOR INTERNO
HONORÍFICO DEL
SISTEMA MUNICIPAL
DIF DE MEXICALTzingo

Hoja: 2 de 2