

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	64.32	62.90
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	960,715.00	916,110.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,504,410.25	7,336,214.09
Otros Orígenes de Operación	15,691.18	15,691.18
TOTAL	9,480,880.75	8,268,078.17
Aplicación		
Servicios Personales	7,196,751.82	6,542,105.79
Materiales y Suministros	879,502.86	795,147.59
Servicios Generales	1,046,625.97	768,424.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	138,254.68	1,290.00
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	20,416.00
TOTAL	9,281,551.33	8,127,383.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,329.42	140,694.33
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	20,000.00
TOTAL	20,000.00	20,000.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,909.00	20,909.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	20,909.00	20,909.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-909.00	-909.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	18,998.61
TOTAL	0.00	18,998.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,889.38	0.00
TOTAL	92,889.38	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,889.38	18,998.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,531.04	158,783.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	781,473.62	781,473.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	887,004.66	940,257.56

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

DIF
 DIRECTOR DEL DIF
 FUNDADO JUAN PINA RIVAS
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL
DIF MEXICALTZINGO
 Servimos con el Corazón
 2025-2027

DIF
MEXICALTZINGO
 TESORERÍA HONORÍFICA
 SISTEMA MUNICIPAL
 DIF MEXICALTZINGO
 TESORERO HONORIFICO DEL DIF MEXICALTZINGO
 Servimos con el Corazón
 2025-2027
 RAFAEL MURILLO DIAZ

DIF
 CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF
 CONTRALOR INTERNO
 HONORIFICO DEL
 SISTEMA MUNICIPAL
 DIF DE MEXICALTZINGO
 DOMINGO JAMES MORALES
 Gobierno que Sirve con Piedad
 FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026 Hoja: 2 de 2
 2025-2027