

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MEXICALTZINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	253,061.00	171,801.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,586,482.72	1,091,336.31
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,839,543.72	1,263,137.31
Aplicación		
Servicios Personales	1,431,014.29	923,271.15
Materiales y Suministros	118,859.25	81,904.10
Servicios Generales	153,012.77	110,152.13
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	0.00	0.00
TOTAL	1,702,886.31	1,115,327.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,657.41	147,809.93
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 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,909.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	20,909.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,909.00	0.00
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	60,776.89	92,830.99
TOTAL	60,776.89	92,830.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,776.89	-92,830.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,971.52	54,978.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	781,473.62	781,473.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	836,445.14	836,452.56

DIF MEXICALTZINGO
 DIRECCIÓN DEL DIF
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL
DIF MEXICALTZINGO
 SERGIO EDUARDO HERNANDEZ PERALTA
 Servir con Pasión
 2025-2027

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

TESORERÍA HONORÍFICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALTZINGO
 TESORERO HONORIFICO DEL DIF
 MEXICALTZINGO
 SERGIO EDUARDO HERNANDEZ PERALTA
 Servir con Pasión
 2025-2027

CONTRALORIA
CONTRALOR INTERNO HONORIFICO DEL DIF
 MEXICALTZINGO
 L. EN D. DOMINGO JAMES MORALES
 Gobierno que Sirve con Pasión
 FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2025 Hoja: 2 de 2
 2025-2027