Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California (DIF)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**52,143,632**	**75,206,022**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,439,193	4,689,060
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	165,000	210,000
Otros Orígenes de Operación	49,539,440	70,306,962
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	**55,538,197**	**71,502,449**
Materiales y Suministros	33,432,220	49,333,462
Servicios Generales	2,339,318	3,075,711
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,064,684	4,714,281
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	10,387,896	13,533,273
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,314,079	845,722
	-3,394,565	**3,703,572**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**25,590**
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	25,590
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
	0	**-25,590**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
	0	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,394,565**	**3,677,982**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,787,267**	**2,109,285**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,392,702**	**5,787,267**

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

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ
DIRECTORA DIF MEXICALI

LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARROYO
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE