DIF TEPETLIXPA

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**9,475,571.65**	**10,956,743.17**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	4,326.29	
Aprovechamientos	498,495.16	2,500.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	281,497.00	306,844.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,691,253.20	8,280,724.13
Otros Orígenes de Operación		2,366,674.54
Aplicación	**8,837,902.87**	**9,045,926.09**
Servicios Personales	5,657,654.83	5,323,071.75
Materiales y Suministros	617,774.91	749,923.37
Servicios Generales	2,056,155.08	2,142,254.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,685.00	
Ayudas Sociales	473,459.46	384,755.96
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	25,173.59	445,920.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**637,668.78**	**1,910,817.08**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**143,657.22**	**545,920.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	143,657.22	
Otros Orígenes de Inversión		545,920.07
Aplicación	**447,689.28**	**2,458,441.17**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	411,756.86	2,435,803.26
Otras Aplicaciones de Inversión	35,932.42	22,637.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-304,032.06**	**-1,912,521.10**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,944,640.51**	**576,009.26**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,944,640.51	576,009.26
Aplicación	**2,413,665.65**	**335,043.35**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,413,665.65	335,043.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-469,025.14**	**240,965.91**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-135,388.42**	**239,261.89**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,452,081.62**	**1,212,819.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,316,693.20**	**1,452,081.62**

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. SEILA GARCIA RODRIGUEZ

DIF TEPETLIXPA 2025 2027 DIRECCIÓN

TESORERA DIF MUNICIPAL
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

DIF TEPETLIXPA 2025 2027 TESORERIA