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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC 3006 — **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)	**67,446,342.72**	**63,453,397.86**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,112,437.78	20,684,350.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,333,904.94	42,764,187.10
Otros Orígenes de Operación		4,860.26
Aplicación	**73,528,151.95**	**73,133,484.75**
Servicios Personales	43,185,824.83	41,278,897.97
Materiales y Suministros	12,914,380.16	15,163,921.74
Servicios Generales	9,796,811.20	7,293,685.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,446,834.93	6,555,624.18
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	2,184,300.83	2,841,355.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-6,081,809.23**	**-9,680,086.89**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**1,972,001.05**	**2,295,989.66**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,972,001.05	2,295,989.66
Aplicación	**178,147.75**	**841,237.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	178,116.75	841,237.48
Otras Aplicaciones de Inversión	31.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,793,853.30**	**1,454,752.18**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**12,177,957.19**	**6,071,552.50**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,177,957.19	6,071,552.50
Aplicación	**9,718,521.46**	**2,411,363.88**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,718,521.46	2,411,363.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,459,435.73**	**3,660,188.62**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,828,520.20**	**-4,565,146.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,635,333.33**	**8,200,479.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,806,813.13**	**3,635,333.33**

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

DIRECTORA
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
C.P. ARELI SAUCEDO VERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC 2025 2027 DIRECCION

SISTEMA MUNICIPAL DIF TESORERIA