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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEXCALTITLAN 3052

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)		
Impuestos	7,635,332.60	8,081,268.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	42.83	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		612,586.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,970.00	34,520.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,587,319.77	7,434,155.68
		6.30
Aplicación		
Servicios Personales	7,554,592.73	6,487,747.18
Materiales y Suministros	5,149,402.32	4,029,710.66
Servicios Generales	1,093,332.91	1,007,595.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	913,501.90	797,527.67
Transferencias al Resto del Sector Público		260.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	398,355.60	645,153.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,739.87	7,499.98
		1,593,521.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,276.92	840,210.74
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	35,276.92	623,580.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,000.00	216,630.00
	-50,276.92	-840,210.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,619,017.00	2,601,589.81
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,619,017.00	2,601,589.81
Servicios de la Deuda	1,593,521.54	3,311,680.96
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,593,521.54	3,311,680.96
	25,495.46	-710,091.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,958.41	43,219.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,086.11	866.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,044.52	44,086.11

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

DIRECTOR
PROF. JOSE MANUEL IZQUIERDO ROMERO

TESORERO
T.S.U.C. MARTIN REYES VAZQUEZ

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERIA