DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**24,796,520.64**	**23,740,599.77**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,807,823.41	3,039,427.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,970,869.80	20,701,172.00
Otros Orígenes de Operación	17,827.43	
Aplicación	**24,522,163.13**	**23,236,799.38**
Servicios Personales	20,878,691.67	19,905,413.57
Materiales y Suministros	1,020,246.94	1,004,909.45
Servicios Generales	1,920,244.30	1,388,334.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		930,095.38
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	94,123.58	
Pensiones y Jubilaciones	278,932.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	329,924.64	8,046.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**274,357.51**	**503,800.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**141,934.06**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		141,934.06
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**141,934.06**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**274,357.51**	**645,734.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,899,333.29**	1,253,598.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,173,690.80**	**1,899,333.29**

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

MARIA LUZ ELENA FLORES RENTERIA

DIRECTOR

JOSE DE JESUS HUERTA VIVANCO

CONTADOR

ASEJ2025-13-24-04-2026-1