



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

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)	325,940,775.65	354,400,360.34
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,314,982.88	23,513,382.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		5,742,896.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	297,480,000.01	312,400,000.00
Otros Orígenes de Operación	6,145,792.76	12,744,080.79
Aplicación	315,543,760.36	359,180,032.97
Servicios Personales	180,734,164.64	165,630,696.67
Materiales y Suministros	33,249,285.95	43,620,750.96
Servicios Generales	70,332,540.34	132,572,140.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,947,649.72	11,707,528.49
Pensiones y Jubilaciones	97,200.21	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,182,919.50	5,648,916.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,397,015.29	-4,779,672.63
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	18,166,784.11	4,773,877.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,166,784.11	
Otros Orígenes de Inversión		4,773,877.07
Aplicación	8,340,328.25	29,121,471.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,175,354.09	29,121,471.58
Otras Aplicaciones de Inversión	2,164,974.16	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,826,455.86	-24,347,594.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,396,240.29	41,626,883.78
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,396,240.29	41,626,883.78
Aplicación	4,779,672.63	41,877,503.36
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,779,672.63	41,877,503.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,616,567.66	-250,619.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,840,038.81	-29,377,886.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,338,116.13	37,716,002.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,178,154.94	8,338,116.13

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


 DIRECTOR GENERAL
 C. LUIS TREJO MOLINA



OFICIAL MAYOR
 LIC. MARÍA DEL SOCORRO VADERO MÁRQUEZ

