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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONANITLA 3125 — 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)** | **7,818,127.87** | **6,850,026.27** |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 561,231.71 | 414,240.23 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,970,347.02 | 4,983,312.89 |
| Otros Orígenes de Operación | 286,549.14 | 1,452,473.15 |
| **Aplicación** | **7,264,310.59** | **5,469,142.81** |
| Servicios Personales | 6,295,475.61 | 4,505,515.67 |
| Materiales y Suministros | 464,841.36 | 450,162.94 |
| Servicios Generales | 485,900.37 | 350,545.23 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 6,030.00 | 154,630.40 |
| 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 | 12,063.25 | 8,288.57 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **553,817.28** | **1,380,883.46** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| **Aplicación** | **286,549.14** | **1,552,581.19** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 1,552,581.19 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 286,549.14 | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-286,549.14** | **-1,552,581.19** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **1,597,061.04** | **405,810.53** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,597,061.04 | 405,810.53 |
| **Aplicación** | **1,385,883.07** | **318,425.21** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,385,883.07 | 318,425.21 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **211,177.97** | **87,385.32** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **478,446.11** | **-84,312.41** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **-52,127.34** | **32,185.07** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **426,318.77** | **-52,127.34** |

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

DIRECTORA GENERAL
C. MARIA CRISTINA VIVEROS MELENDEZ

TESORERO
L.C. SAUL SANCHEZ RIOS