Cuenta Pública 2025

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**8,228,756.75**	**7,261,774.33**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	43.28	38,863.79
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	9,414.00	24,485.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,868,841.77	6,782,563.51
Otros Orígenes de Operación	350,457.70	415,862.03
Aplicación	**8,216,986.56**	**7,544,813.47**
Servicios Personales	6,364,708.11	5,827,438.05
Materiales y Suministros	354,538.49	174,586.03
Servicios Generales	1,147,282.79	1,074,992.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	350,457.17	467,796.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,770.19**	**(283,039.14)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**85,354.99**	**149,785.74**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,759.99	32,500.00
Bienes Muebles	49,600.00	13,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,995.00	104,285.74
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(85,354.99)**	**(149,785.74)**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-

Cuenta Pública 2025

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(73,584.80)	(432,824.88)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	328,485.02	761,309.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,900.22	328,485.02

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

C. PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR

L.C. MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF