



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN 3004

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)	50,635,765.26	35,450,615.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,026,519.31	4,457,426.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,926,009.14	30,464,183.01
Otros Orígenes de Operación	1,683,236.81	529,006.02
Aplicación	50,613,448.66	36,900,228.79
Servicios Personales	32,808,457.99	29,047,065.41
Materiales y Suministros	3,278,931.23	3,115,823.69
Servicios Generales	11,746,069.05	2,239,511.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,556,794.80	1,228,534.44
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	1,223,195.59	1,269,293.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,316.60	-1,449,613.08
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,031,773.83	1,664,306.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,031,773.83	1,664,306.82
Aplicación	884,385.41	285,819.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	880,171.78	285,794.04
Otras Aplicaciones de Inversión	4,213.63	25.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	147,388.42	1,378,487.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,498,657.03	2,246,159.73
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,498,657.03	2,246,159.73
Aplicación	1,438,746.69	3,457,278.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,438,746.69	3,457,278.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	59,910.34	-1,211,119.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,615.36	-1,282,244.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,240.58	1,347,484.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	294,855.94	65,240.58

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



TESORERO
C.P. MARIO CESAR OVIEDO ROJO

