DIF TENANGO DEL AIRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.87	1.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	38,903.76	46,449.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	510,878.62	510,878.62
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**549,783.25**	**557,328.62**
Aplicación		
Servicios Personales	341,502.35	349,360.47
Materiales y Suministros	45,123.00	26,526.74
Servicios Generales	35,855.92	27,277.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,600.00	5,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	52,713.96	52,713.96
TOTAL	**477,795.23**	**461,378.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**71,988.02**	**95,950.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	54,781.75	52,713.96
TOTAL	**54,781.75**	**52,713.96**

DIF TENANGO DEL AIRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3019

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	430.48
TOTAL	**0.00**	**430.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**54,781.75**	**52,283.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,539.96	8,452.51
TOTAL	**10,539.96**	**8,452.51**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,508.27	163,364.23
TOTAL	**150,508.27**	**163,364.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-139,968.31**	**-154,911.72**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,198.54**	**-6,678.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**907,507.05**	**914,185.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**894,308.51**	**907,507.05**

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

DIRECTORA

MTRA. ANA LAURA DIAZ RODRIGUEZ

SMDIF TENANGO DEL AIRE DIF TENANGO DEL AIRE Unidos por tu Bienestar DIRECCIÓN

TESORERA

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

SMDIF TENANGO DEL AIRE DIF TENANGO DEL AIRE Unidos por tu Bienestar TESORERIA