



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	201.84	176.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,207,291.00	1,073,964.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,651,552.53	13,104,265.33
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,859,045.37</b>	<b>14,178,405.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,492,898.06	10,316,249.86
Materiales y Suministros	726,467.38	657,936.07
Servicios Generales	2,836,126.92	2,396,290.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	581,118.00	572,998.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	738,991.49	638,624.51
<b>TOTAL</b>	<b>16,375,601.85</b>	<b>14,582,098.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-516,556.48</b>	<b>-403,692.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	704,664.64	604,297.66
<b>TOTAL</b>	<b>704,664.64</b>	<b>604,297.66</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,867.84	55,787.84
Otras Aplicaciones de Inversión	12,232.05	12,232.05
<b>TOTAL</b>	<b>83,099.89</b>	<b>68,019.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>621,564.75</b>	<b>536,277.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	105,624.06	87,604.60
<b>TOTAL</b>	<b>105,624.06</b>	<b>87,604.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,099.00	10,099.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,099.00</b>	<b>10,099.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>95,525.06</b>	<b>77,505.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>200,533.33</b>	<b>210,090.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>76,372.92</b>	<b>76,372.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>276,906.25</b>	<b>286,463.76</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
 DIRECTOR DIF  
 L.A.E. DAVID BOBADILLA GOMEZ  
 TENANGO DEL VALLE  
 2025-2027  
 DIRECCIÓN

TESORERO DIF  
 L.C. ROBERTO S. QUINTERO SANDOVAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 L.D. IBETARELI VELAZQUEZ ARIZMENDI  
 TENANGO DEL VALLE  
 2025-2027  
 FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025  
 CONTRALORIA  
 Hoja: 2 de 2