



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	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		
TOTAL	15,859,045.37	14,178,405.91
Aplicación		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	738,991.49	638,624.51
TOTAL	16,375,601.85	14,582,098.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-516,556.48	-403,692.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	704,664.64	604,297.66
TOTAL	704,664.64	604,297.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

DIRECTOR DIF

TESORERO DIF

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.A.E. DAVID BOBADILLA GOMEZ

L.C. ROBERTO S. QUINTERO SANDOVAL

L.D. IBET ARELI VELAZQUEZ ARIZMENDI

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025

Hoja: 2 de 2