



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

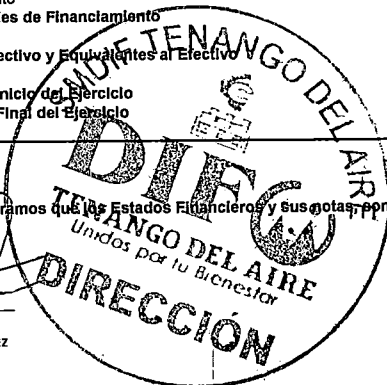
**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>5,612,067.85</b>	<b>5,625,647.59</b>
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	10.98	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	385,697.00	348,210.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,226,349.87	5,277,417.01
Otros Orígenes de Operación		20.58
<b>Aplicación</b>	<b>8,323,509.22</b>	<b>6,130,861.42</b>
Servicios Personales	6,563,098.68	4,011,562.36
Materiales y Suministros	468,835.73	737,462.72
Servicios Generales	724,559.27	904,715.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	44,066.42	112,725.88
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	522,949.12	364,395.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,711,451.37</b>	<b>-505,213.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>514,066.12</b>	<b>343,735.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	514,066.12	343,735.64
<b>Aplicación</b>	<b>1,416.36</b>	<b>48,740.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		39,780.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,416.36	8,960.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>512,649.76</b>	<b>294,995.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,520,940.65</b>	<b>236,104.54</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,520,940.65	236,104.54
<b>Aplicación</b>	<b>505,213.93</b>	<b>160,836.83</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	505,213.93	160,836.83
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,015,726.72</b>	<b>75,267.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-183,074.89</b>	<b>-134,950.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>996,218.17</b>	<b>1,131,169.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>813,143.28</b>	<b>996,218.17</b>

"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



TESORERA  
 C. P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

