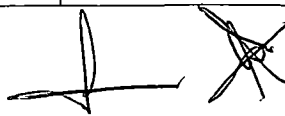


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	5.53	4.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	117,988.00	73,147.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,532,635.86	1,021,757.24
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,650,629.39	1,094,908.77
Aplicación		
Servicios Personales	937,331.82	616,281.39
Materiales y Suministros	107,218.91	63,541.67
Servicios Generales	141,578.41	112,487.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,362.00	10,162.00
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	158,141.88	105,427.92
TOTAL	1,361,633.02	907,900.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	288,996.37	187,008.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	165,735.06	113,021.10
TOTAL	165,735.06	113,021.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	165,735.06	113,021.10
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	484,336.92	170,621.77
TOTAL	484,336.92	170,621.77
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-484,336.92	-170,621.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,605.49	129,407.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	813,143.28	813,143.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	783,537.79	942,550.99

"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
 DIFCO
 TENANGO DEL AIRE
 Unidos por tu Bienestar
 DIRECCIÓN

TESORERA

 C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026 Hoja: 2 de 2

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