Organismo Descentralizado DIF TIANGUISTENCO, 3078

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**14,971,203.16**	**5,063,935.77**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	10,500.00	7,444.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	298,532.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	252,862.00	141,109.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,413,770.05	0.00
Ingresos Financieros	265.98	240.80
Otros Origenes de Operacion	4,293,805.13	4,616,609.97
APLICACION	**9,844,833.10**	**9,423,306.43**
Servicios Personales	2,696,407.16	2,006,682.39
Materiales y Suministros	95,478.09	149,222.36
Servicios Generales	264,681.10	370,289.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	494,465.58	313,192.70
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	2,792,164.00	3,165,303.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	1,999,996.04	1,999,997.62
Otras Aplicaciones de Operacion	1,501,641.13	1,418,618.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**5,126,370.06**	**-4,359,370.66**

Organismo Descentralizado DIF TIANGUISTENCO, 3078

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,121,549.98	16,642,076.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,121,549.98	16,642,076.79
APLIACION	2,129,198.34	13,591,930.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,644.40	17,661.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,121,553.94	13,574,269.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,992,351.64	3,050,146.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF TIANGUISTENCO, 3078

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,118,721.70	-1,309,223.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-3,591,834.15	-1,117,467.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,526,887.55	-2,426,691.81

ARNOLD ISAAC CASTRO REYES	JOSE MAURICIO CARRION MONTAÑO	LEONARDO CORTEZ ABASOLO
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR