DIF TILA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,201,598.36**	**8,445,645.04**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**32.45**	**300.61**	
Suma Origen	**2,201,630.81**	**8,445,945.65**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**392,800.00**	**1,675,695.88**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**184,867.33**	**955,631.29**	
SERVICIOS GENERALES	**16,779.80**	**1,254,170.27**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,316,313.01**	**4,560,448.29**	
AYUDAS SOCIALES	**1,316,313.01**	**4,560,448.29**	
Suma Aplicación	**1,910,760.14**	**8,445,945.73**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**290,870.67**	**-0.08**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-1,866.40**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**-1,866.40**	**0.00**	
Suma Aplicación	**-1,866.40**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,866.40**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**292,737.07**	**-0.08**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**292,737.07**	

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

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZÓ

LALILA MIRIAM CRUZ CRUZ

DIRECTOR DEL DIF