

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4019
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.95	0.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,159.37	68,159.37
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	68,160.32	68,160.31
Aplicación		
Servicios Personales	26,986.84	26,986.84
Materiales y Suministros	21,112.00	15,381.60
Servicios Generales	12,660.00	9,263.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		14,500.00
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	0.00	0.00
TOTAL	60,758.84	66,132.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,401.48	2,027.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4019

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	96.64	0.00
TOTAL	96.64	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96.64	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,404.99	8,618.03
TOTAL	1,404.99	8,618.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,208.77	0.00
TOTAL	1,208.77	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	196.22	8,618.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,501.06	10,645.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,150.40	125,504.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,651.46	136,150.40

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. CESAR LAGUNA MARTÍNEZ

DIRECCIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. EN C. ANGÉLICA GARCÍA NÁJERA

TESORERÍA HONORIFICA
IMCUFIDE-TA

TÍTULO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIRIAM OLIVERA DURÁN

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2026

Hoja: 2 de 2