



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0019

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Impuestos                                                                                                                   | 183,972.21           | 101,737.47           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 6,353.00             | 9,499.00             |
| Derechos                                                                                                                    | 212,690.01           | 151,149.44           |
| Productos                                                                                                                   | 30,380.05            | 37,318.95            |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      | 4,095.00             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 10,263,965.38        | 13,121,748.50        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                      |                      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>10,697,360.65</b> | <b>13,425,548.36</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 3,020,222.52         | 2,579,470.10         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 955,735.10           | 794,055.11           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,792,514.84         | 3,002,193.28         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 627,718.20           | 603,638.46           |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 339,588.40           | 313,349.03           |
| 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                                                                                             | 1,684,559.72         | 142,314.58           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>11,420,338.78</b> | <b>7,435,020.56</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-722,978.13</b>   | <b>5,990,527.80</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 1,194.86             | 266,367.03           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,194.86</b>      | <b>266,367.03</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0019

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 2,635,568.40         | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00                 | 864,200.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 651,215.81           | 704,673.53           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>3,286,784.21</b>  | <b>1,568,873.53</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-3,285,589.35</b> | <b>-1,302,506.50</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00                 | 17,859.32            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>17,859.32</b>     |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                      |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                      |
| Interno                                                                        |                      |                      |
| Externo                                                                        |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 31,806.32            | 9,183.68             |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>31,806.32</b>     | <b>9,183.68</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-31,806.32</b>    | <b>8,675.64</b>      |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-4,040,373.80</b> | <b>4,696,696.94</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>26,308,685.87</b> | <b>21,611,988.93</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>22,268,312.07</b> | <b>26,308,685.87</b> |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO (A) MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

LIC. ANGELICA GARCIA NAJERA

LIC. MIREYA OLIVERA DURAN

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

Hoja: 2 de 2