

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TENANGO DEL AIRE 4019**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

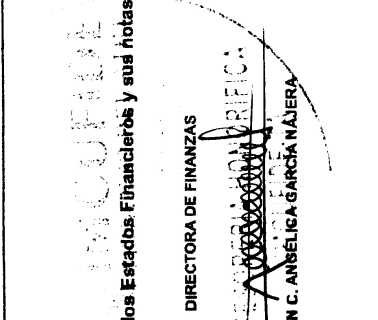
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2.42	1.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	204,476.11	136,318.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	<b>204,480.53</b>	<b>136,320.45</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	80,960.52	53,973.68
Materiales y Suministros	43,047.60	28,872.40
Servicios Generales	34,270.09	22,137.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,044.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	<b>159,322.21</b>	<b>104,983.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45,158.32</b>	<b>31,336.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		

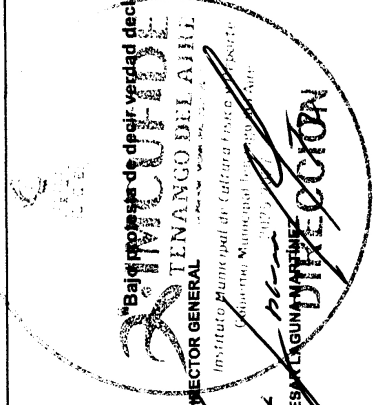
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TENANGO DEL AIRE 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,718.30	6,744.39
Otros Origenes de Financiamiento	2,718.30	6,744.39
<b>TOTAL</b>	<b>2,718.30</b>	<b>6,744.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,718.30</b>	<b>6,744.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,876.62</b>	<b>38,081.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>90,776.66</b>	<b>90,776.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>138,653.28</b>	<b>128,857.82</b>


  
 "Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL  
 TENANGO DEL AIRE  
 LIC. EN C. ANGÉLICA GARCÍA NAJERA  
 DIRECTORA DE FINANZAS


  
 DIRECTOR GENERAL  
 Instituto Municipal de Cultura Física y Recreación  
 Lic. CESAR ALGUIN  
 DIRECCION