



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,200.00	2,200.00
Derechos	2,889,448.24	2,699,766.81
Productos	1,868.57	864.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,893,516.81	2,702,830.86
Aplicación		
Servicios Personales	314,592.88	210,758.90
Materiales y Suministros	146,664.66	85,978.45
Servicios Generales	177,124.02	97,398.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	668,392.71	637,911.53
Ayuda Sociales		
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	33,641.56	33,641.56
TOTAL	1,340,415.83	1,065,688.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,553,100.98	1,637,142.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10.00	10.00
TOTAL	10.00	10.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10.00	10.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	39,758.45	0.00
TOTAL	39,758.45	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,721.87
TOTAL	0.00	7,721.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,758.45	-7,721.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,592,869.43	1,629,430.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	367,022.12	367,022.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,959,891.55	1,996,452.58



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



FECHA DE ELABORACION: 20/04/2026

Hoja: 2 de 2