ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2019 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	66,419.08	44,856.40
Productos	662.40	770.66
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 Operacion		
TOTAL	**67,081.48**	**45,627.06**
Aplicación		
Servicios Personales	103,833.98	103,833.98
Materiales y Suministros	39,807.95	34,933.53
Servicios Generales	14,272.99	21,179.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,777.08	3,473.40
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	**159,692.00**	**163,420.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-92,610.52**	**-117,793.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2019 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,760.00	8,872.66
TOTAL	**7,760.00**	**8,872.66**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,262.34	0.00
TOTAL	**48,262.34**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-40,502.34**	**8,872.66**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-133,112.86**	**-108,921.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,217,124.35**	**1,326,045.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,084,011.49**	**1,217,124.35**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. AURELIO ALBERTO MORENO RUIZ

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C. MA. LUCERO GALICIA SUAREZ

CONTRALOR INTERNO
LIC. MIREYA OLIVAREZ DURAN

FECHA DE ELABORACION: 02/10/2026 Hoja: 2 de 2