



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0019

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	2,554,448.38	2,303,932.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	45,834.00	33,876.00
Derechos	2,815,203.51	2,658,177.81
Productos	73,330.91	41,058.85
Aprovechamientos	47,588.00	17,588.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,064,044.78	17,055,478.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	32,600,449.58	22,110,111.14
Aplicación		
Servicios Personales	7,513,414.27	4,975,807.52
Materiales y Suministros	1,920,626.80	1,377,088.21
Servicios Generales	4,640,891.96	3,097,927.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,340,051.35	1,710,964.98
Ayuda Sociales	859,904.10	423,228.98
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	27,747.76	24,531.33
TOTAL	17,302,636.24	11,609,548.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,297,813.34	10,500,562.70
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 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,238,887.00	2,238,887.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,747,150.12	4,143,736.70
TOTAL	6,986,037.12	6,382,623.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,986,037.12	-6,382,623.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,706,772.54	3,755,949.00
TOTAL	3,706,772.54	3,755,949.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,706,772.54	-3,755,949.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,605,003.68	361,990.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,056,435.27	13,056,435.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,661,438.95	13,418,425.27

"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 FERNÁNDEZ SANCHEZ

LIC. ANGÉLICA GARCÍA NAJERA

LIC. MIREYA OLIVAREZ DURAN

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026

Hoja: 2 de 2