ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0019 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	150,254.63	75,464.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	26,900.00	5,076.00
Derechos	127,153.75	225,020.99
Productos	5,442.44	34,089.23
Aprovechamientos	12,440.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,389,865.20	8,329,816.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**17,712,056.02**	**8,669,467.47**
Aplicación		
Servicios Personales	2,742,131.65	2,775,551.13
Materiales y Suministros	1,365,316.45	843,453.59
Servicios Generales	2,850,491.87	1,565,112.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	603,331.62	594,099.43
Ayuda Sociales	367,705.29	189,751.55
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	52,850.52	14,720.19
TOTAL	**7,981,827.40**	**5,982,688.55**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,730,228.62**	**2,686,778.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	811,961.67	
TOTAL	**811,961.67**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0019 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,717,576.90	2,105,602.04
Bienes Muebles	1,968,278.72	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	462,491.17	1,467,239.61
TOTAL	**7,148,346.79**	**3,572,841.65**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,336,385.12**	**-3,572,841.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,191,626.77	66,585.50
TOTAL	**1,191,626.77**	**66,585.50**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,475.67	66,060.11
TOTAL	**11,475.67**	**66,060.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,180,151.10**	**525.39**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,573,994.60**	**-885,537.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,580,282.69**	**23,465,820.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**27,154,277.29**	**22,580,282.69**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

TESORERO (A) MUNICIPAL
LIC. ANGELICA GARCIA NAJERA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. MIREYA OLIVAREZ DURAN