

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3019

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		
Productos	2.00	0.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	44,949.00	49,329.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	510,878.62	510,878.62
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	555,829.62	560,208.49
Aplicación		
Servicios Personales	331,915.45	329,143.10
Materiales y Suministros	28,779.40	33,414.39
Servicios Generales	37,854.50	55,927.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,000.00	15,250.00
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	52,713.96	52,713.96
TOTAL	455,263.31	486,449.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,566.31	73,759.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	52,713.96	52,713.96
TOTAL	52,713.96	52,713.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3019

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

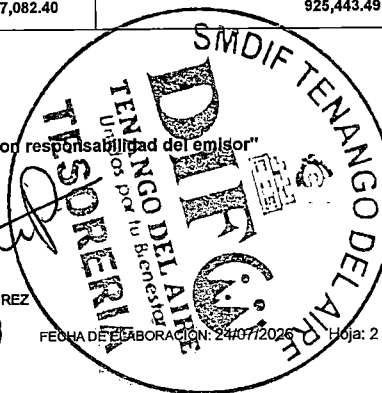
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	420.62	0.00
TOTAL	420.62	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,293.34	52,713.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,939.96	10,426.76
TOTAL	7,939.96	10,426.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	159,160.70	416,313.26
TOTAL	159,160.70	416,313.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,220.74	-405,886.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,638.91	-279,413.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	925,443.49	1,204,856.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	927,082.40	925,443.49

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

DIRECTORA
MTRA. ANA LAURA DIAZ RODRIGUEZ



TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2026 Hoja: 2 de 2