IMCUFIDE
TENANGO DEL AIRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4019 — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,003.54	5,002.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	613,434.33	545,274.96
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**618,437.87**	**550,277.84**
Aplicación		
Servicios Personales	255,153.93	230,886.98
Materiales y Suministros	148,511.80	120,219.40
Servicios Generales	97,539.50	84,879.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	1,402.35	1,402.35
TOTAL	**502,607.58**	**437,388.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**115,830.29**	**112,889.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,402.35	1,402.35
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**1,402.35**	**1,402.35**

IMCUFIDE
TENANGO DEL AIRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	1,621.20	1,577.20
TOTAL	**1,621.20**	**1,577.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-218.85**	**-174.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,213.93	0.00
TOTAL	**3,213.93**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,796.83
TOTAL	**0.00**	**7,796.83**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,213.93**	**-7,796.83**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**118,825.37**	**104,917.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,801.34**	**1,801.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**120,626.71**	**106,719.27**

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

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE
DIRECTOR GENERAL
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Gobierno Municipal Tenango del Aire
LIC. CESAR LAGUNA MARTÍNEZ
DIRECCIÓN

IMCUFIDE TENANGO DEL AIRE
DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. EN C. ANGÉLICA GARCÍA NÁJERA
TESORERÍA HONORIFICA IMCUFIDE-TA

GOBIERNO DE TENANGO DEL AIRE 2024 - 2027
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TENANGO DEL AIRE
Gobierno Municipal Contigo
LIC. RUBEN OLIVAREZ DURÁN
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL