Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE 0018

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**211,689,428.67**	**105,828,244.26**
Impuestos	3,730,610.72	6,537,090.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	55,093.00	4,978.00
Derechos	2,413,652.39	1,558,932.12
Productos	380,285.59	226,810.41
Aprovechamientos	257,806.00	67,120.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	204,851,980.97	97,433,313.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**76,247,004.38**	**108,975,381.27**
Servicios Personales	31,546,084.32	30,438,646.68
Materiales y Suministros	6,170,902.61	8,426,047.63
Servicios Generales	24,831,432.20	28,610,954.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,680,637.20	6,695,662.09
Ayudas Sociales	2,898,330.26	4,939,572.66
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	4,119,617.79	29,864,497.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**135,442,424.29**	**-3,147,137.01**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		**139,404,399.12**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		136,385,168.85
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		3,019,230.27
Aplicación	**127,258,921.74**	**5,834,301.69**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,444,809.42	3,091,810.95
Bienes Muebles	6,365,931.35	2,588,776.32
Otras Aplicaciones de Inversión	448,180.97	153,714.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-127,258,921.74**	**133,570,097.43**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**6,580,279.40**	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,580,279.40	
Aplicación	**3,226,915.15**	**138,403,766.40**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,226,915.15	138,403,766.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,353,364.25**	**-138,403,766.40**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,536,866.80**	**-7,980,805.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,469,829.12**	**9,450,635.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**13,056,435.27**	**1,469,829.12**

"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

TESORERA MUNICIPAL
LIC. ANGELICA GARCIA NAJERA