

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3.46	2.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	166,507.00	129,502.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,261,857.44	1,884,881.20
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,428,367.90	2,014,385.66
Aplicación		
Servicios Personales	1,823,433.21	1,521,774.56
Materiales y Suministros	196,926.39	148,777.59
Servicios Generales	348,080.16	284,432.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,300.96	7,976.96
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	203,466.36	150,752.40
TOTAL	2,585,207.08	2,113,714.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-156,839.18	-99,328.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	197,782.36	145,068.40
TOTAL	197,782.36	145,068.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,670.34	920.34
TOTAL	1,670.34	920.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	196,112.02	144,148.06
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	5,958.97	964.19
TOTAL	5,958.97	964.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,958.97	-964.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,313.87	43,855.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	996,218.17	996,218.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,029,532.04	1,040,073.52

"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 ELABORACION: 24/07/2025

Hoja: 2 de 2