

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	10.98	9.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	385,697.00	366,091.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,226,349.87	4,346,738.64
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,612,057.85	4,712,838.80
Aplicación		
Servicios Personales	6,563,098.68	5,771,443.88
Materiales y Suministros	468,835.73	388,994.13
Servicios Generales	724,559.27	581,141.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	44,066.42	38,169.62
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	522,949.12	470,235.16
TOTAL	8,323,509.22	7,249,983.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,711,451.37	-2,537,145.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	514,066.12	461,352.16
TOTAL	514,066.12	461,352.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,416.36	1,399.69
TOTAL	1,416.36	1,399.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	512,649.76	459,952.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,015,726.82	1,979,357.15
TOTAL	2,015,726.82	1,979,357.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.10	0.10
TOTAL	0.10	0.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,015,726.72	1,979,357.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-183,074.89	-97,835.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	996,218.17	996,218.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	813,143.28	898,382.66

"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: 07/02/2026

Hoja: 2 de 2