



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0018

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	3,730,610.72	3,516,589.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	55,093.00	46,511.00
Derechos	2,413,652.39	2,269,368.38
Productos	380,285.59	291,439.62
Aprovechamientos	257,806.00	251,106.00
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	198,636,115.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	211,689,428.67	205,011,130.25
Aplicación		
Servicios Personales	31,546,084.32	26,021,051.99
Materiales y Suministros	6,170,902.61	5,518,091.07
Servicios Generales	24,831,432.20	21,394,948.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,680,637.20	5,661,232.52
Ayuda Sociales	2,898,330.26	2,718,819.54
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	4,119,617.79	4,116,252.47
TOTAL	76,247,004.38	65,430,395.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,442,424.29	139,580,734.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,444,809.42	12,280,681.89
Bienes Muebles	6,365,931.35	614,061.36
Otras Aplicaciones de Inversion	448,180.97	6,207,433.65
TOTAL	127,258,921.74	19,102,176.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,258,921.74	-19,102,176.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,482,881.74	355,972.76
TOTAL	3,482,881.74	355,972.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,778.14	75,055.49
TOTAL	79,778.14	75,055.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,403,103.60	280,917.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,586,606.15	120,759,474.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,469,829.12	1,469,829.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,056,435.27	122,229,303.77

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



FECHA DE ELABORACION: 31/12/2025

Hoja: 2 de 2