

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,862,888.18	1,733,044.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,436,562.13	18,057,029.74
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	23,299,450.31	19,790,073.77
Aplicación		
Servicios Personales	19,157,622.35	15,760,171.24
Materiales y Suministros	1,199,462.75	961,298.58
Servicios Generales	1,628,280.95	1,455,735.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	219,405.23	202,414.89
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	598,942.13	548,576.40
TOTAL	22,803,713.41	18,928,196.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	495,736.90	861,877.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	32,218.10	
Otros Orígenes de Inversión	517,994.03	548,579.40
TOTAL	550,212.13	548,579.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	48,730.00
Otras Aplicaciones de Inversión	84,411.64	98,306.47
TOTAL	84,411.64	147,036.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	465,800.49	401,542.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	210,684.55	506,200.91
TOTAL	210,684.55	506,200.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-210,684.55	-506,200.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	750,852.84	757,219.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,544.38	9,544.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	760,397.22	766,763.59



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

DIRECTORA

LIC. ISHELL ALEJANDRA PEDROZA SOLANO

TESORERO

L.C. RICARDO NÁPOLES LÓPEZ

CONTRALOR INTERNO

L.D. EMMANUEL CRUZ TENORIO

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2026

Hoja: 2 de 2