



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 2066

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	11,829,855.11	11,026,767.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,298.40	1,064.34
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,190.75	1,190.75
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,164,836.72	5,148,463.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,858.06	37,339.06
Otros Orígenes de Operación	19,845,039.04	16,214,825.20
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,725,661.78	4,001,079.63
Materiales y Suministros	2,021,508.76	1,453,062.25
Servicios Generales	6,423,643.27	5,336,181.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,293,330.88	2,264,576.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	24,500.00	21,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	40,953.61	40,953.61
TOTAL	15,529,598.30	13,116,853.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,315,440.74	3,087,972.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	503,749.02	409,187.68
Otras Aplicaciones de Inversión	7,199.80	999.80
TOTAL	510,948.82	410,187.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-510,948.82	-410,187.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	2,561,281.20	2,939,605.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,561,281.20	2,939,605.81
TOTAL	-2,561,281.20	-2,939,605.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,243,210.72	-251,821.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,902.84	72,902.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,316,113.56	-178,918.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. ARMANDO DIAZ MIRANDA
TENANGO DEL VALLE
2025-2027

CONTRALORIA INTERNA

CONTRALORA INTERNA

C. EVELINA HERNANDEZ BECERRIL
TENANGO DEL VALLE
2025-2027

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. LAURA LUCY GARCIA BELTRAN
TENANGO DEL VALLE
2025-2027