

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 4078

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	136.13	110.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	227,475.00	178,975.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,087,500.00	1,787,500.00
Otros Origenes de Operación	1.00	1.00
TOTAL	2,315,112.13	1,966,586.02
Aplicación		
Servicios Personales	1,344,225.08	1,106,466.88
Materiales y Suministros	240,618.50	167,457.52
Servicios Generales	160,912.18	126,546.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,690.00	10,490.00
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	0.00	0.00
TOTAL	1,764,445.76	1,410,960.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	550,666.37	555,625.04
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

TIANGUISTENCO 4078

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	14,846.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	400,074.82	400,074.82
TOTAL	414,921.66	400,074.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-414,921.66	-400,074.82
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	53,842.70	35,600.54
TOTAL	53,842.70	35,600.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,842.70	-35,600.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,902.01	119,949.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	451.28	451.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,353.29	120,400.96

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

DIRECTOR GENERAL

OMAR PERALTA AGUIRRE

TESORERA

BLANCA ANZURE DIAZ JUAREZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

RICARDO ATILA ROBLES

Órgano Interno
de Control

FECHA DE ELABORACION 07/06/2025

Hoja: 2 de 2