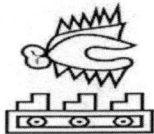


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 2,303,378.08 | 2,026,186.98 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 11,682.00 | 8,580.00 |
| Derechos | 814,267.46 | 445,449.21 |
| Productos | 127,342.00 | 48,195.58 |
| Aprovechamientos | 112,623.00 | 5,683.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 25,924,799.11 | 17,902,864.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 29,294,091.65 | 20,436,958.87 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,068,596.19 | 4,294,915.93 |
| Materiales y Suministros | 925,300.42 | 393,841.57 |
| Servicios Generales | 4,796,800.83 | 2,980,097.83 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,620,754.79 | 1,153,685.08 |
| Ayuda Sociales | 1,240,603.63 | 412,004.93 |
| 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 | 17,259.07 | 7,702.85 |
| TOTAL | 15,669,314.93 | 9,242,248.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,624,776.72 | 11,194,710.68 |
| 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 MARZO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 15,648.40 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 370,011.86 | 299,698.63 |
| TOTAL | 385,660.26 | 299,698.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -385,660.26 | -299,698.63 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 106,268.45 | 411,031.16 |
| TOTAL | 106,268.45 | 411,031.16 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 26,106.84 | 21,617.09 |
| TOTAL | 26,106.84 | 21,617.09 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 80,161.61 | 389,414.07 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,319,278.07 | 11,284,426.12 |
| 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 | 14,789,107.19 | 12,754,255.24 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

TESORERO (A) MUNICIPAL

LIC. ANGELICA GARCIA NAJERA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIREYA OLIVAREZ DURAN

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025

Hoja: 2 de 2