

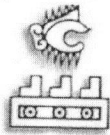


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,050,940.88	2,867,590.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	1,000.00
Derechos	891,220.00	841,170.00
Productos	3,310.02	2,413.99
Aprovechamientos	57,673.00	49,773.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,602,148.45	131,555,346.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	142,606,292.35	135,317,294.25
Aplicación		
Servicios Personales	18,971,427.09	16,769,982.11
Materiales y Suministros	4,820,229.61	3,851,596.40
Servicios Generales	14,396,829.37	11,962,818.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,064,648.27	3,584,357.51
Ayuda Sociales	2,827,132.76	2,020,984.36
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	6,057,398.23	5,741,429.56
TOTAL	51,137,665.33	43,931,168.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,468,627.02	91,386,125.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,219,002.81	1,080,883.99
TOTAL	1,219,002.81	1,080,883.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,926,676.41	4,314,876.17
Bienes Muebles	1,511,651.97	1,369,156.77
Otras Aplicaciones de Inversion	3,967,572.62	3,027,824.56
TOTAL	30,405,901.00	8,711,857.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,186,898.19	-7,630,973.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,224,715.95	1,224,715.95
TOTAL	1,224,715.95	1,224,715.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,913,027.41	2,433,404.79
TOTAL	1,913,027.41	2,433,404.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-688,311.46	-1,208,688.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,593,417.37	82,546,463.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,914,483.95	4,914,483.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,507,901.32	87,460,947.11

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO AMILA VENTURA

TENANGO DEL AIRE, EDO. MÉX.

Un Gobierno de Continuidad y Progreso

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO (A) MUNICIPAL

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

TENANGO DEL AIRE, EDO. MÉX.

Un Gobierno de Continuidad y Progreso

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. MA INES MONTILLA RAMIREZ

TENANGO DEL AIRE, EDO. MÉX.

Un Gobierno de Continuidad y Progreso

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2023

CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL