ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,511,471.64	2,373,101.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,000.00	
Derechos	711,080.00	658,304.00
Productos	1,643.71	1,507.29
Aprovechamientos	44,773.00	38,973.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,118,282.77	38,954,046.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**50,388,251.12**	**42,025,932.83**
Aplicación		
Servicios Personales	12,558,866.37	10,461,676.41
Materiales y Suministros	3,314,887.82	2,634,341.81
Servicios Generales	8,337,516.21	6,647,210.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,464,555.46	2,006,729.30
Ayuda Sociales	1,290,874.49	1,008,583.59
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	4,863,450.59	4,153,453.92
TOTAL	**32,830,150.94**	**26,911,995.45**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,558,100.18**	**15,113,937.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	804,646.35	667,306.67
TOTAL	**804,646.35**	**667,306.67**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE | **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,047,353.63	2,047,353.63
Bienes Muebles	1,360,108.77	1,144,844.57
Otras Aplicaciones de Inversion	2,444,392.65	2,054,386.05
TOTAL	**5,851,855.05**	**5,246,584.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,047,208.70**	**-4,579,277.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	693,975.21	693,975.21
TOTAL	**693,975.21**	**693,975.21**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,973,649.33	2,318,539.11
TOTAL	**1,973,649.33**	**2,318,539.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,279,674.12**	**-1,624,563.90**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,231,217.36**	**8,910,095.90**
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	**16,145,701.31**	**13,824,579.85**

"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 AVILA VENTURA

TESORERO (A) MUNICIPAL
C. ANGELICA GARCIA NAJERA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. MA INES MONTILLA RAMIREZ