ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,888,064.38	2,733,147.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,586.00	1,586.00
Derechos	710,820.00	652,632.00
Productos	2,140.18	1,485.54
Aprovechamientos	25,150.00	25,150.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,379,865.22	40,811,664.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**55,007,625.78**	**44,225,665.89**
Aplicación		
Servicios Personales	13,464,949.24	11,235,993.55
Materiales y Suministros	4,275,876.84	2,716,997.21
Servicios Generales	10,698,895.26	8,701,988.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,708,415.64	2,257,560.00
Ayuda Sociales	3,506,617.03	3,258,570.48
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	5,901,981.76	5,315,880.03
TOTAL	**40,556,735.77**	**33,486,989.32**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**14,450,890.01**	**10,738,676.57**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,477,274.25	1,223,284.15
TOTAL	**1,477,274.25**	**1,223,284.15**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,793,640.09	3,091,810.95
Bienes Muebles	2,422,246.04	2,413,088.99
Otras Aplicaciones de Inversion	3,397,974.48	2,760,580.14
TOTAL	**9,613,860.61**	**8,265,480.08**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,136,586.36**	**-7,042,195.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,407,673.56	1,407,673.56
TOTAL	**1,407,673.56**	**1,407,673.56**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	908,981.53	832,031.85
TOTAL	**908,981.53**	**832,031.85**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**498,692.03**	**575,641.71**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,812,995.68**	**4,272,122.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,450,635.10**	**9,450,635.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**16,263,630.78**	**13,722,757.45**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO (A) MUNICIPAL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. ROBERTO AVILA VENTURA	C. ANGELICA GARCIA NAJERA	C. MA INES MONTILLA RAMIREZ