ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE — **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,428,853.83	3,246,017.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,586.00	1,586.00
Derechos	984,796.00	909,724.00
Productos	19,145.89	18,934.82
Aprovechamientos	34,595.00	32,550.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,792,540.13	64,550,555.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**84,261,516.85**	**68,759,368.64**
Aplicación		
Servicios Personales	20,181,238.05	17,942,820.52
Materiales y Suministros	6,436,677.80	5,765,869.89
Servicios Generales	16,844,868.28	13,865,751.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,203,394.86	3,900,352.87
Ayuda Sociales	4,438,338.94	4,152,627.04
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	7,252,427.67	6,995,728.53
TOTAL	**59,356,945.60**	**52,623,149.90**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**24,904,571.25**	**16,136,218.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,246,845.01	1,990,145.87
TOTAL	**2,246,845.01**	**1,990,145.87**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,559,957.24	6,559,957.24
Bienes Muebles	2,491,474.04	2,476,046.04
Otras Aplicaciones de Inversion	4,610,222.27	3,472,749.52
TOTAL	**13,661,653.55**	**12,508,752.80**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,414,808.54**	**-10,518,606.93**
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	2,864,355.15	1,908,208.10
TOTAL	**2,864,355.15**	**1,908,208.10**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,456,681.59**	**-500,534.54**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,033,081.12**	**5,117,077.27**
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	**21,483,716.22**	**14,567,712.37**

"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 ÁVILA VENTURA

TESORERO(A) MUNICIPAL

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. MA INES MONTILLA RAMIREZ