ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,391,818.24	3,908,227.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,435.00	9,935.00
Derechos	1,115,470.72	1,059,066.72
Productos	243,680.65	8,279.27
Aprovechamientos	76,823.00	63,123.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,401,477.45	151,684,651.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**163,239,705.06**	**156,733,283.09**
Aplicación		
Servicios Personales	28,880,842.15	23,345,430.06
Materiales y Suministros	7,291,733.66	5,830,391.29
Servicios Generales	21,089,192.04	18,376,865.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,635,729.58	5,464,343.90
Ayuda Sociales	3,768,597.28	3,369,785.40
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	8,203,833.78	7,535,145.51
TOTAL	**75,869,928.49**	**63,921,961.86**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**87,369,776.57**	**92,811,321.23**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,635,497.19	1,496,230.66
TOTAL	**1,635,497.19**	**1,496,230.66**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,577,259.85	71,773,499.21
Bienes Muebles	3,122,121.73	1,578,653.57
Otras Aplicaciones de Inversion	138,634.69	4,032,816.46
TOTAL	**85,838,016.27**	**77,384,969.24**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-84,202,519.08**	**-75,888,738.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,423,643.35	2,820,570.73
TOTAL	**1,423,643.35**	**2,820,570.73**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,749.69	0.00
TOTAL	**54,749.69**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,368,893.66**	**2,820,570.73**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,536,151.15**	**19,743,153.38**
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	**9,450,635.10**	**24,657,637.33**

"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