ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,537,090.08	4,221,065.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,978.00	2,286.00
Derechos	1,558,932.12	1,115,097.00
Productos	226,810.41	224,784.48
Aprovechamientos	67,120.00	48,595.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,433,313.65	92,163,235.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**105,828,244.26**	**97,775,064.17**
Aplicación		
Servicios Personales	30,438,646.68	24,669,941.42
Materiales y Suministros	8,426,047.63	7,585,682.95
Servicios Generales	28,610,954.23	22,107,125.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,695,662.09	5,339,220.95
Ayuda Sociales	4,939,572.66	4,823,711.02
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	29,864,497.98	8,261,492.17
TOTAL	**108,975,381.27**	**72,787,174.49**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-3,147,137.01**	**24,987,889.68**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,293,357.90	118,327,296.13
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,019,230.26	2,761,515.77
TOTAL	**136,312,588.16**	**121,088,811.90**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 0018 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,588,776.32	2,576,596.32
Otras Aplicaciones de Inversion	153,714.41	1,688,775.04
TOTAL	**2,742,490.73**	**4,265,371.36**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**133,570,097.43**	**116,823,440.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,403,766.40	133,255,990.84
TOTAL	**138,403,766.40**	**133,255,990.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-138,403,766.40**	**-133,255,990.84**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-7,980,805.98**	**8,555,339.38**
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	**1,469,829.12**	**18,005,974.48**

"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. MAINES MONTILLA RAMIREZ