ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,278,628.18	2,068,840.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	498,874.00	403,586.00
Productos	1,142.47	1,025.94
Aprovechamientos	19,000.00	9,700.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,941,650.08	16,986,803.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**27,739,794.73**	**19,470,455.86**
Aplicación		
Servicios Personales	6,795,818.46	4,514,247.15
Materiales y Suministros	1,565,467.36	1,055,844.18
Servicios Generales	5,389,960.75	4,148,028.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,357,492.31	1,079,694.63
Ayuda Sociales	1,468,037.91	875,407.56
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	3,466,235.25	2,491,732.79
TOTAL	**20,043,012.04**	**14,164,955.17**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,696,782.69**	**5,305,500.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	719,764.32	469,887.39
TOTAL	**719,764.32**	**469,887.39**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,950,761.89	1,888,887.49
Otras Aplicaciones de Inversion	1,264,598.70	790,533.84
TOTAL	**3,215,360.59**	**2,679,421.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,495,596.27**	**-2,209,533.94**
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	2,309,630.31	1,270,784.44
TOTAL	**2,309,630.31**	**1,270,784.44**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-901,956.75**	**136,889.12**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,299,229.67**	**3,232,855.87**
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	**13,749,864.77**	**12,683,490.97**

"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