Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE 0018 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**59,052,030.84**	**-24,860,542.44**
Impuestos	-333,279.07	1,210,904.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-3,355.00	-409,442.00
Derechos	272,387.72	-925,989.29
Productos	-18,934.44	33,086.67
Aprovechamientos	10,497.00	-61,027.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,124,714.63	-23,127,947.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		-1,580,128.07
Aplicación	**16,730,505.16**	**-58,950,744.11**
Servicios Personales	3,789,415.69	-1,642,779.89
Materiales y Suministros	2,159,323.63	-1,923,348.41
Servicios Generales	3,417,324.31	-3,652,282.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	304,218.66	2,437,057.57
Ayudas Sociales	1,585,512.48	-17,539,672.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,474,710.39	-36,629,718.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**42,321,525.68**	**34,090,201.67**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**1,635,497.19**	**1,764,486.69**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,635,497.19	1,764,486.69
Aplicación	**85,838,016.27**	**41,827,617.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,577,259.85	41,127,317.77
Bienes Muebles	3,122,121.73	631,555.52
Otras Aplicaciones de Inversión	138,634.69	68,743.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-84,202,519.08**	**-40,063,130.58**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**47,698,322.86**	**11,492,153.50**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	47,698,322.86	11,492,153.50
Aplicación	**1,197,072.19**	**1,624,658.42**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,197,072.19	1,624,658.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**46,501,250.67**	**9,867,495.08**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,620,257.27**	**3,894,566.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,914,483.95**	**1,019,917.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**9,450,635.10**	**4,914,483.95**

"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