Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE 0018 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**105,828,244.26**	**163,239,705.06**
Impuestos	6,537,090.08	4,391,818.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	4,978.00	10,435.00
Derechos	1,558,932.12	1,115,470.72
Productos	226,810.41	243,680.65
Aprovechamientos	67,120.00	76,823.00
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	157,401,477.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**108,925,641.92**	**75,869,928.49**
Servicios Personales	30,438,646.68	28,880,842.15
Materiales y Suministros	8,426,047.63	7,291,733.66
Servicios Generales	28,610,954.23	21,089,192.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,695,662.09	6,635,729.58
Ayudas Sociales	4,939,572.66	3,768,597.28
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	29,814,758.63	8,203,833.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-3,097,397.66**	**87,369,776.57**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**139,404,399.12**	**1,635,497.19**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,385,168.85	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,019,230.27	1,635,497.19
Aplicación	**5,834,301.69**	**85,838,016.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,091,810.95	82,577,259.85
Bienes Muebles	2,588,776.32	3,122,121.73
Otras Aplicaciones de Inversión	153,714.42	138,634.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**133,570,097.43**	**-84,202,519.08**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		**47,698,322.86**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		47,698,322.86
Aplicación	**138,487,872.52**	**46,329,429.20**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,487,872.52	46,329,429.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-138,487,872.52**	**1,368,893.66**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,015,172.75**	**4,536,151.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,450,635.10**	**4,914,483.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,469,829.12**	**9,450,635.10**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

GOBIERNO DE TENANGO DEL AIRE 2025-2027
TENANGO DEL AIRE
Gobierno Comprometido Contigo
PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL
LIC. ANGELICA GARCIA NAJERA

TENANGO DEL AIRE 2025-2027
TENANGO DEL AIRE
Gobierno Comprometido Contigo
TESORERIA MUNICIPAL