



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,210,955.15	2,798,473.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,290.00	13,290.00
Derechos	697,815.00	622,699.00
Productos	212,507.57	186,531.63
Aprovechamientos	50,352.00	35,470.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,927,186.10	65,043,902.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	77,112,105.82	68,700,366.63
Aplicación		
Servicios Personales	16,969,598.74	15,031,650.23
Materiales y Suministros	2,960,526.64	2,815,242.82
Servicios Generales	12,859,120.41	12,110,743.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,099,998.66	3,486,233.32
Ayuda Sociales	1,897,419.68	1,694,183.70
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	2,192,503.01	1,970,440.32
TOTAL	40,979,167.14	37,108,493.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,132,938.68	31,591,873.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,248,907.21	1,107,594.66
TOTAL	1,248,907.21	1,107,594.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,197,293.10	1,749,574.95
Bienes Muebles	478,642.00	478,642.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,264,396.83	2,877,152.56
TOTAL	8,940,331.93	5,105,369.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,691,424.72	-3,997,774.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,238.68	0.00
TOTAL	11,238.68	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,540,916.38	2,078,332.13
TOTAL	2,540,916.38	2,078,332.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,529,677.70	-2,078,332.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,911,836.26	25,515,766.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,019,917.78	1,019,917.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,931,754.04	26,535,684.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO (A) MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. ROBERTO AVILA VENTURA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. MA INES MONTILLA RAMIREZ