



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	83,782.00	52,591.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	897,438.59	331,974.23
Otros Origenes de Operación	9.28	6.67
TOTAL	981,229.87	384,571.90
Aplicación		
Servicios Personales	671,221.60	532,911.94
Materiales y Suministros	129,956.80	44,200.23
Servicios Generales	125,126.41	74,829.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	76,668.26	51,097.77
TOTAL	1,002,973.07	703,039.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,743.20	-318,467.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	76,668.26	51,097.77
TOTAL	76,668.26	51,097.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,284.00	17,284.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	17,284.00	17,284.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,384.26	33,813.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	167,459.12
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	167,459.12
TOTAL	0.00	167,459.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	62,066.76	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,066.76	0.00
TOTAL	62,066.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,066.76	167,459.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,425.70	-117,194.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	983,566.31	983,566.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	959,140.61	866,371.70

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2023 Hoja: 2 de 2

