

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	68,105.00	46,454.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	942,440.60	565,464.36
Otros Origenes de Operación	9.87	7.81
TOTAL	1,010,555.47	611,926.17
Aplicación		
Servicios Personales	854,323.73	571,182.49
Materiales y Suministros	114,897.25	74,774.98
Servicios Generales	149,506.07	77,730.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	20,458.48	8,109.54
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	85,062.20	56,456.80
TOTAL	1,224,247.73	788,254.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-213,692.26	-176,328.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,062.20	56,456.80
TOTAL	85,062.20	56,456.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

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	39,780.00	39,780.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	39,780.00	39,780.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,282.20	16,676.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	16,837.12
TOTAL	0.00	16,837.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,908.47	0.00
TOTAL	12,908.47	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,908.47	16,837.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-181,318.53	-142,814.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,131,169.03	1,131,169.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	949,850.50	988,354.64

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

PRESIDENTA

[Signature]
LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

DIRECTORA

LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

TESORERA

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2024 Hoja 2 de 2