

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | 0.42 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 1.23 | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 77,556.00 | 48,922.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 942,440.60 | 565,464.36 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,019,997.83 | 614,386.78 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 890,567.22 | 572,125.24 |
| Materiales y Suministros | 77,885.83 | 60,374.32 |
| Servicios Generales | 202,138.09 | 146,384.09 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,451.96 | 546.96 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 87,041.04 | 58,027.36 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,261,084.14 | 837,457.97 |
| TOTAL | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -241,086.31 | -223,071.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 87,041.04 | 58,027.36 |
| Otros Orígenes de Inversión | 87,041.04 | 58,027.36 |
| TOTAL | | |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 920.34 | 32.34 |
| TOTAL | 920.34 | 32.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 86,120.70 | 57,895.02 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 155,823.03 |
| TOTAL | 0.00 | 155,823.03 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,228.85 | 0.10 |
| TOTAL | 11,228.85 | 0.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,228.85 | 155,822.93 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -166,194.46 | -9,253.24 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 996,218.17 | 996,218.17 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 830,023.71 | 986,964.93 |

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

DIRECTORA

 MTRA. ANA LAURA DÍAZ RODRIGUEZ



TESORERA

 C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

