



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,431.00	2,431.00
Derechos	1,875,462.36	1,817,337.94
Productos	464.87	372.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,878,358.23</b>	<b>1,820,141.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	389,381.73	350,752.63
Materiales y Suministros	418,829.77	398,699.67
Servicios Generales	204,945.95	201,439.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	710,213.93	693,537.51
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	128,760.00	128,760.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,852,131.38</b>	<b>1,773,189.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,226.85</b>	<b>46,952.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,088.00	5,105.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,088.00</b>	<b>5,105.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,088.00</b>	<b>-5,105.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	50,339.57	60,623.62
<b>TOTAL</b>	<b>50,339.57</b>	<b>60,623.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,339.57</b>	<b>60,623.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>74,478.42</b>	<b>102,470.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>481.97</b>	<b>481.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>74,960.39</b>	<b>102,952.62</b>

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

DIRECTOR GENERAL

ING. ARO. SALOMON ORTEGA VIDAL



DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARIA DEL ROCIO GALICIA PEREZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. MA. INES MONTILLA RAMIREZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2023 Hoja: 2 de 2