



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	23,300.00	23,300.00
Derechos	2,434,665.62	2,329,432.42
Productos	624.27	500.75
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 Orígenes de Operación		
TOTAL	2,458,589.89	2,353,233.17
Aplicación		
Servicios Personales	245,030.58	205,849.41
Materiales y Suministros	282,384.82	241,497.07
Servicios Generales	384,157.46	363,400.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	858,168.62	819,495.42
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,769,741.48	1,630,242.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	688,848.41	722,990.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,881.47	10,881.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	10,881.47	10,881.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,881.47	-10,881.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,918.72	73,343.68
TOTAL	53,918.72	73,343.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,918.72	-73,343.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	624,048.22	638,765.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,455.64	10,455.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	634,503.86	649,221.40

"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. SALOMÓN ORTEGA VIDAL



DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MIRIAM DEL ROCÍO GALICIA PÉREZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. MA. INÉS MONTILLA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2024

Hoja: 2 de 2