



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2019

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,500.00	1,500.00
Derechos	2,613,202.92	2,282,106.34
Productos	524.24	405.04
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		
TOTAL	2,615,227.16	2,284,011.38
Aplicación		
Servicios Personales	166,855.97	99,280.63
Materiales y Suministros	181,478.68	61,635.78
Servicios Generales	332,836.36	261,723.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	607,934.92	552,724.34
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,289,105.93	975,363.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,326,121.23	1,308,647.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	197.93	197.93
TOTAL	197.93	197.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2019

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	42,698.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	42,698.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,500.07	197.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,199.38	53,494.30
TOTAL	29,199.38	53,494.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,199.38	53,494.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,312,820.54	1,362,339.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,093.77	29,093.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,341,914.31	1,391,433.55

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

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALORÍA INTERNA

ING. AURELIO ALBERTO MORENO BLIZ

L.C. MA. LUCERO GALICIA SUAREZ

LIC. MIRIYVA OLIVAREZ DURAN

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALORÍA INTERNA HONORÍFICA

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2025 Hoja: 2 de 2