

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

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	9,914,523.04	8,727,302.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,090.00	15,084.00
Derechos	6,444,194.79	4,941,029.41
Productos	15,518.68	8,480.33
Aprovechamientos	75,422.00	55,715.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,750.00	16,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,838,492.79	61,139,110.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	117,490.52	52,056.00
TOTAL	107,446,481.82	74,954,777.52
Aplicación		
Servicios Personales	32,804,519.78	21,540,763.15
Materiales y Suministros	2,378,573.58	1,503,730.95
Servicios Generales	6,808,946.58	4,919,495.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,902,922.92	8,719,138.68
Pensiones y Jubilaciones	2,201,504.00	77,592.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,108,970.31	1,126,984.10
TOTAL	60,205,437.17	37,887,704.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,241,044.65	37,067,072.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,427,149.92	951,327.35
TOTAL	1,427,149.92	951,327.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

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	4,504,730.18	14,730.18
Otras Aplicaciones de Inversion	117,246.10	725,026.14
TOTAL	4,621,976.28	739,756.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,194,826.36	211,571.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	791,273.00	0.00
TOTAL	791,273.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	706,738.95	1,487,324.01
TOTAL	706,738.95	1,487,324.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,534.05	-1,487,324.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,130,752.34	35,791,319.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,348,017.66	11,348,017.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,478,770.00	47,139,337.43

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. OSCAR BURGOS ARCEGA
2025-2027

TENANGO DEL VALLE
2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. FERNANDO CASTAÑEDA VASQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL

TENANGO DEL VALLE
2025-2027

Hoja: 2 de 2