

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.73	1.57
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	554,352.59	493,778.59
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	554,354.32	493,780.16
Aplicación		
Servicios Personales	374,957.73	319,580.57
Materiales y Suministros	34,003.90	32,758.00
Servicios Generales	171,728.43	167,333.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	5,607.24	5,607.24
TOTAL	586,297.30	525,279.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,942.98	-31,499.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.33	
TOTAL	0.33	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	392.76	650.46
TOTAL	392.76	650.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392.43	-650.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,101.85	4,101.85
TOTAL	4,101.85	4,101.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,628.27	7,609.03
TOTAL	7,628.27	7,609.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,526.42	-3,507.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,861.83	-35,656.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,454.57	36,454.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	592.74	797.85

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORIFICO

C. ANTONIO DIAZ SOTO

C. ANGELICA GARCIA NAJERA