



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	-1,770,151.45	-729,776.35
Origen (5)		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,500.00	-16,214.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-1,931,207.44	-713,781.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,555.99	218.78
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-739,439.08	1,453,832.68
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	8,528.08	835,239.56
Servicios Generales	-178,477.96	399,182.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-421,229.07	-26,312.42
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	-176,308.56	257,290.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,030,712.37	-2,183,609.03
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	358,743.69	248,619.87
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	358,743.69	248,619.87
Aplicación	195,164.60	339,800.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	195,164.60	260,999.06
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	163,579.09	-91,180.50
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	54,680.49	1,946,309.18
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	54,680.49	1,946,309.18
Aplicación	329,097.54	40,212.94
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	329,097.54	40,212.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-274,417.05	1,906,096.24
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,141,550.33	-368,693.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,732,047.07	2,100,740.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	590,496.74	1,732,047.07

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



PRESIDENCIA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2022-2024

DIRECCIÓN
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2022-2024

TESORERÍA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2022-2024