



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	203,044.00	174,224.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,993,994.16	1,662,019.93
Otros Origenes de Operación	30.11	27.22
TOTAL	2,197,068.27	1,836,271.15
Aplicación		
Servicios Personales	1,348,843.64	1,122,983.98
Materiales y Suministros	183,096.45	146,808.53
Servicios Generales	304,548.88	238,809.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,810.13	1,302.89
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	149,012.86	123,485.58
TOTAL	1,989,311.96	1,633,390.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	207,756.31	202,880.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	149,012.86	123,485.58
TOTAL	149,012.86	123,485.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

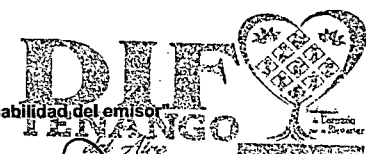
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	155.18	155.18
TOTAL	155.18	155.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	148,857.68	123,330.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	91,968.50	245,037.90
TOTAL	91,968.50	245,037.90
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	91,968.50	245,037.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	448,582.49	571,248.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	590,496.74	590,496.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,039,079.23	1,161,745.25



PRESIDENCIA

DIRECCION



SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
PRESIDENCIA 2024

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

TESORERIA

LIC. JOHANN FERNANDEZ SANCHEZ

DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ
FECHA DE ELABORACION: 21/07/2022 Hoja: 2 de 2