

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	160,020.00	134,796.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,784,673.37	1,407,697.13
Otros Orígenes de Operación	15.75	13.60
TOTAL	1,944,709.12	1,542,506.73
Aplicación		
Servicios Personales	1,477,798.45	1,208,206.17
Materiales y Suministros	287,739.09	222,916.12
Servicios Generales	244,564.49	215,430.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,947.08	1,597.08
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	153,379.73	127,809.24
TOTAL	2,165,428.84	1,775,959.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-220,719.72	-233,452.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	153,379.73	127,809.24
TOTAL	153,379.73	127,809.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	142,221.80	17,284.00
Otras Aplicaciones de Inversión	631.00	631.00
TOTAL	142,852.80	17,915.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,526.93	109,894.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	43,599.20	0.00
TOTAL	43,599.20	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6.80
TOTAL	0.00	6.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,599.20	-6.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-166,593.59	-123,565.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	983,566.31	983,566.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	816,972.72	860,001.04

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

PRESIDENTA

LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ
PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIRECTORA

LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

TESORERA

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2023

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024