

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	173,850.00	135,304.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,073,369.32	1,696,393.08
Otros Origenes de Operación	12.97	12.04
TOTAL	2,247,232.29	1,831,709.12
Aplicación		
Servicios Personales	1,768,626.65	1,462,000.85
Materiales y Suministros	281,569.80	231,281.25
Servicios Generales	290,691.02	223,535.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	47,444.54	43,895.54
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	170,878.40	142,273.00
TOTAL	2,559,210.41	2,102,986.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-311,978.12	-271,277.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	170,878.40	142,273.00
TOTAL	170,878.40	142,273.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,780.00	39,780.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,273.33	9,273.33
TOTAL	49,053.33	49,053.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	121,825.07	93,219.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,179.67	0.00
TOTAL	25,179.67	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	26,065.90
TOTAL	0.00	26,065.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,179.67	-26,065.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-164,973.38	-204,123.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,131,169.03	1,131,169.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	966,195.65	927,045.68

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

DIRECTORA

LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

DIF
TENANGO
del Aire

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE

2022-2024

TESORERA

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA REREZ

DIF
TENANGO
del Aire

TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2024 Hoja: 2 de 2
TENANGO DEL AIRE
2022-2024