



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	327,160.00	314,567.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,426,349.89	3,653,650.42
Otros Orígenes de Operación	44.37	41.98
TOTAL	4,753,554.26	3,968,259.40
Aplicación		
Servicios Personales	3,242,186.52	2,602,708.44
Materiales y Suministros	450,865.03	411,794.70
Servicios Generales	474,225.01	439,800.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	185,627.53	126,205.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	308,811.74	283,284.46
TOTAL	4,661,715.83	3,863,792.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,838.43	104,466.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	302,176.54	276,649.26
TOTAL	302,176.54	276,649.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	741.43	741.43
TOTAL	741.43	741.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	301,435.11	275,907.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	183,429.14
TOTAL	0.00	183,429.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203.97	0.00
TOTAL	203.97	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-203.97	183,429.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	393,069.57	563,803.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	590,496.74	590,496.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	983,566.31	1,154,300.27

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

PRESIDENTA

DIF TENANGO del Aire
 LIC. JOHANNYA FERNANDEZ SANCHEZ
PRESIDENCIA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2022-2024

DIRECTORA

DIF TENANGO del Aire
 LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ
DIRECCION
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2022-2024

TESORERA

DIF TENANGO del Aire
 C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ
TESORERIA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TENANGO DEL AIRE
 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023 Hoja: 2 de 2