



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

**IDE DE TENANGO DEL AIRE 4018**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

| Concepto (3)   | Importe 2021 (4)  | Importe 2020 (4)   |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                    |
| <b>Origen (5)</b>  | <b>-56,816.85</b> | <b>-136,027.00</b> |
| Impuestos  |                   |                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                   |                    |
| Contribuciones de mejoras  |                   |                    |
| Derechos   |                   |                    |
| Productos de Tipo Corriente  | -1.47             | 3.20               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                   |                    |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  |                   |                    |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                   |                    |
| Participaciones y Aportaciones   |                   |                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | -56,815.38        | -135,960.15        |
| Otros Origenes de Operación  |                   | -70.05             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>22,617.10</b>  | <b>-231,474.21</b> |
| Servicios Personales   | 50,034.03         | -37,162.96         |
| Materiales y Suministros   | -43,436.13        | -7,759.92          |
| Servicios Generales  | 47,976.10         | -218,072.03        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                   |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                   |                    |
| Subsidios y Subvenciones   |                   |                    |
| Ayudas Sociales  | -34,738.80        | 34,738.80          |
| 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  | 2,781.90          | -3,218.10          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-79,433.95</b> | <b>95,447.21</b>   |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>                     |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                 | 0.33              | 2,825.34          |
| Bienes Muebles  |                   |                   |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.33              | 2,825.34          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>392.76</b>     |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                 |                   |                   |
| Bienes Muebles  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 392.76            |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                  | <b>-392.43</b>    | <b>2,825.34</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Endeudamiento Neto  | 52,308.46         | 4,557.61          |
| Interno   |                   |                   |
| Externo   |                   |                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 52,308.46         | 4,557.61          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>8,343.91</b>   | <b>70,878.31</b>  |
| Servicios de la Deuda   |                   |                   |
| Interno   |                   |                   |
| Externo   |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 8,343.91          | 70,878.31         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>43,964.55</b>  | <b>-66,320.70</b> |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-35,861.83</b> | <b>31,951.85</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>36,454.57</b>  | <b>4,502.72</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>592.74</b>     | <b>36,454.57</b>  |

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

