

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	114,494.00	71,256.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,034,957.49	739,869.49
Otros Orígenes de Operación	18.37	11.83
TOTAL	1,149,469.86	811,137.32
Aplicación		
Servicios Personales	650,918.53	421,837.57
Materiales y Suministros	82,881.10	29,059.79
Servicios Generales	100,179.89	40,149.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	72,431.02	46,903.74
TOTAL	906,410.54	537,950.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	243,059.32	273,186.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	72,431.02	46,903.74
TOTAL	72,431.02	46,903.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	67.25	67.25
TOTAL	67.25	67.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,363.77	46,836.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	108,568.41	72,770.25
Otros Origenes de Financiamiento	108,568.41	72,770.25
TOTAL		
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	108,568.41	72,770.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	423,991.50	392,793.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	590,496.74	590,496.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,014,488.24	983,290.14

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. JOHANNA FERNANDEZ SANCHEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ

TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja 2 de 2

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024