



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,514,192.34	3,270,396.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	423,232.00	419,868.00
Derechos	1,769,072.29	1,716,691.29
Productos	229,528.42	229,358.05
Aprovechamientos	127,353.50	117,283.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,404,710.04	117,172,376.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,580,128.07	798,173.91
TOTAL	129,048,216.66	123,724,147.85
Aplicación		
Servicios Personales	26,734,206.35	22,580,815.62
Materiales y Suministros	7,055,758.44	6,647,837.16
Servicios Generales	21,324,149.92	19,207,184.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,894,453.35	3,419,700.64
Ayuda Sociales	19,722,757.01	16,239,938.28
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	39,274,736.25	38,861,834.89
TOTAL	118,006,061.32	106,957,310.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,042,155.34	16,766,837.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,773,635.34	76,828,853.29
Bienes Muebles	2,296,686.57	2,305,580.52
Otros Origenes de Inversión	951,190.05	815,998.14
TOTAL	75,021,511.96	79,950,431.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	71,990.72	1,348,412.58
TOTAL	71,990.72	1,348,412.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	74,949,521.24	78,602,019.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,541,180.45	107,199,410.91
TOTAL	107,541,180.45	107,199,410.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-107,541,180.45	-107,199,410.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,549,503.87	-11,830,554.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,569,421.65	22,569,421.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,019,917.78	10,738,867.23

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO (A) MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ROBERTO AVILA VENTURA

C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C. ERICK JODE MARIA ONOFRE ARRIAGA