



**Municipio de Tenaxtlanco.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$40,275,263.81</b>	<b>\$43,488,549.84</b>
Impuestos	\$693,770.75	\$694,484.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$650.00
Derechos	\$262,625.45	\$422,601.53
Productos	\$123,131.04	\$218,515.04
Aprovechamientos	\$3,150.00	\$901,131.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$249,787.67	\$12,400.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$38,791,203.65	\$39,689,135.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$139,606.84	\$1,549,631.64
Otros Orígenes de Operación	\$11,788.41	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,070,509.91</b>	<b>\$42,256,161.65</b>
Servicios Personales	\$7,248,111.02	\$9,797,981.26
Materiales y Suministros	\$3,507,940.17	\$2,911,445.79
Servicios Generales	\$5,086,190.79	\$5,589,196.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,762,622.70	\$5,056,693.96
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$465,645.23	\$19,900,844.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$20,204,753.90</b>	<b>\$1,232,388.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$620,612.36</b>	<b>\$34,319.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$314,638.67	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$305,973.69	\$34,319.34
<b>Aplicación</b>	<b>\$28,204,387.00</b>	<b>\$749,782.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,493,728.37	\$344,911.75
Bienes Muebles	\$0.00	\$384,188.88
Otras Aplicaciones de Inversión	\$710,658.63	\$20,681.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$27,583,774.64</b>	<b>-\$715,463.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$11,138,792.73</b>	<b>\$76,930.08</b>
Endeudamiento Neto	\$76,524.07	\$0.00
Interno	\$76,524.07	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tapatlaxco.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021  
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$11,062,288.66	\$76,930.08
Aplicación	\$1,155,459.58	\$129,323.79
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$23,206.01
Interno	\$0.00	\$23,206.01
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,155,459.58	\$106,117.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,983,333.15	-\$52,393.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,604,312.41	\$464,531.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,689,451.95	\$1,224,920.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,293,764.36	\$1,689,451.95

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



L.C. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AY. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO UNICO  
H. AY. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

LIC. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA UNICO  
H. AY. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AY. DE TEPATLAXCO  
2018-2021