

**Municipio de Tenatlaxco.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$42,183,301.85</b>	<b>\$43,488,549.84</b>
Impuestos	\$707,127.87	\$894,484.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$650.00
Derechos	\$334,330.64	\$422,601.53
Productos	\$123,664.23	\$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	\$40,551,265.23	\$39,689,135.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$202,187.80	\$1,549,631.64
Otros Orígenes de Operación	\$11,788.41	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$43,465,182.71</b>	<b>\$42,256,161.65</b>
Servicios Personales	\$8,740,043.23	\$8,797,981.26
Materiales y Suministros	\$4,007,113.03	\$2,911,445.79
Servicios Generales	\$6,268,836.01	\$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	\$4,234,665.70	\$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	\$20,214,524.74	\$19,900,844.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$1,281,880.86</b>	<b>\$1,232,388.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$621,173.36</b>	<b>\$34,319.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$315,199.67	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$305,973.69	\$34,319.34
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,614,354.36</b>	<b>\$749,782.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,459,167.72	\$344,911.75
Bienes Muebles	\$0.00	\$384,188.88
Otras Aplicaciones de Inversión	\$155,186.64	\$20,681.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$9,993,181.00</b>	<b>-\$715,463.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		



Municipio de Tenaflaxco.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(cifras en pesos)

Origen	\$11,145,842.61	\$76,930.08
Endeudamiento Neto		
Interno	\$76,524.07	\$0.00
Externo	\$76,524.07	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$11,069,318.54	\$76,930.08
Aplicación	\$1,191,080.21	\$129,323.79
Servicios de la Deuda		
Interno	\$0.00	\$23,206.01
Externo	\$0.00	\$23,206.01
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,191,080.21	\$106,117.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,954,762.40	-\$52,393.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,320,299.46	\$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	\$369,152.49	\$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 HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO  
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO  
2018-2021  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO UNICO

LIC. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CA  
TESORERO MUN