

**Tenancingo**Estado de México
2022-2024**Cuenta Pública 2021**
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TENANCINGO 0058

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-18,675,321.28	16,866,722.55
Impuestos	6,289,234.12	658,842.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-252,945.00	271,052.00
Derechos	5,768,392.35	-3,733,885.22
Productos de Tipo Corriente	-552,581.04	781,252.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,497,019.44	2,145,803.22
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	-29,336,963.23	21,625,285.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	906,560.96	-4,881,628.04
Aplicación	39,039,233.43	2,782,980.09
Servicios Personales	-2,839,584.00	27,778,486.82
Materiales y Suministros	-4,106,263.41	-1,025,333.45
Servicios Generales	-2,804,908.69	8,799,920.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,311,008.93	-2,038,136.56
Ayudas Sociales	-50,498.74	-1,102,949.09
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	44,529,479.34	-29,629,008.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,714,554.71	14,083,742.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	115,628,205.55	1,145,025.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,717,455.29	
Bienes Muebles	21,194,021.43	251,720.00
Otros Orígenes de Inversión	18,716,728.83	893,305.87
Aplicación	383,911.41	28,623,153.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,695,628.19
Bienes Muebles	4,100.00	5,593,925.81
Otras Aplicaciones de Inversión	379,811.41	2,333,599.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	115,244,294.14	-27,478,127.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		91,908,609.41
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		91,908,609.41
Aplicación	89,009,013.37	70,733,344.43
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,009,013.37	70,733,344.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-89,009,013.37	21,175,264.98
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,479,273.94	7,780,879.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,552,771.71	24,771,892.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,073,497.77	32,552,771.71

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

PRESIDENTE
DR. DIEGO GONZALEZ SANCHEZ

TESORERO
L.A. JULIAN CESAR SANCHEZ MARURI

