



# MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021



Cifras En Pesos

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$116,671,612.49</b>	<b>\$127,191,575.08</b>
Impuestos	\$ 670,009.58	\$ 733,874.11
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$ .00	\$ .00
Contribuciones De Mejoras	\$ .00	\$ .00
Derechos	\$ 1,053,838.71	\$ 810,986.88
Productos	\$ 175,873.77	\$ 40,766.00
Aprovechamientos	\$ 430,001.70	\$ 449,545.35
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	\$ .00	\$ .00
Participaciones. Aportaciones. Convenios. Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$108,838,483.53	\$ 84,294,675.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$ 5,503,405.20	\$ 40,000,062.22
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ .00	\$ 861,655.14
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 98,620,147.26</b>	<b>\$ 69,822,545.83</b>
	\$ .00	\$ .00
Servicios Personales	\$ 39,550,008.05	\$ 29,925,011.12
Materiales Y Suministros	\$ 37,427,629.50	\$ 13,221,593.23
Servicios Generales	\$ 7,854,970.04	\$ 12,568,564.83
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$ .00	\$ .00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 453,504.00	\$ 411,939.50
Subsidios Y Subvenciones	\$ .00	\$ .00
Ayudas Sociales	\$ 12,450,407.62	\$ 6,715,228.33
Pensiones Y Jubilaciones	\$ .00	\$ 130,150.13
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$ .00	\$ .00
Transferencias A La Seguridad Social	\$ .00	\$ .00
Donativos	\$ .00	\$ .00
Transferencias Al Exterior	\$ .00	\$ .00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$ .00	\$ .00
Participaciones	\$ .00	\$ .00
Aportaciones	\$ .00	\$ .00
Convenios	\$ .00	\$ .00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$ 883,628.05	\$ 6,850,058.69
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>\$ 18,051,465.23</b>	<b>\$ 57,369,029.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ .00	\$ .00
Bienes Muebles	\$ .00	\$ .00
Otras Aplicaciones De Inversion	\$ .00	\$ .00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 28,301,141.34</b>	<b>\$ 44,713,123.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 23,610,793.98	\$ 40,859,682.04
Bienes Muebles	\$ 4,690,347.36	\$ 3,853,441.84
Otras Aplicaciones De Inversion	\$ .00	\$ .00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>-\$ 28,301,141.34</b>	<b>-\$ 44,713,123.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
Endeudamiento Neto	\$ .00	\$ .00
Interno	\$ .00	\$ .00
Externo	\$ .00	\$ .00
Otros Origenes De Financiamiento	\$ .00	\$ .00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
Servicios De La Deuda	\$ .00	\$ .00
Interno	\$ .00	\$ .00
Externo	\$ .00	\$ .00
Otros Origenes De Financiamiento	\$ .00	\$ .00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 10,249,676.11</b>	<b>\$ 12,655,905.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 36,526,706.99</b>	<b>\$ 23,811,699.82</b>

# MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cifras En Pesos

Concepto	2021	2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 26,277,030.88	\$ 36,467,505.19



Bajo protesta de decir verdad declarando que las cifras contenidas en este estado de flujo de efectivo son veraces y contienen toda la información referente a la situación y a los resultados del Municipio de Tenango de Doria, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
*[Signature]*  
ING. ERICK MENDOZA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ

SINDICO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
LIC. HILDA MOLINA GOMEZ