

Cuenta Pública 2021
 Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE 2066 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)	1,847,604.13	2,135,093.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-49,691.00	34,721.00
Contribuciones de mejoras	591,720.00	2,584,802.00
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,305,437.12	-484,155.70
Otros Orígenes de Operación	138.01	-273.88
Aplicación	5,424,084.43	473,556.73
Servicios Personales	2,489,721.94	578,393.52
Materiales y Suministros	550,680.31	183,546.07
Servicios Generales	872,993.00	176,249.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-202,667.00	-430,337.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	1,713,356.18	-34,295.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,576,480.30	1,661,536.69
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	217,894.09	1,680,747.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	217,894.09	1,680,747.18
Aplicación	554,999.77	12,760.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	554,999.77	12,760.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-337,105.68	1,667,987.18
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	801,452.66	704.04
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			704.04
Aplicación	801,452.66		
Servicios de la Deuda	548,245.72		859,594.25
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	548,245.72		859,594.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	253,206.94		-858,890.21
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,660,379.04		2,470,633.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,813,147.61		1,342,513.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,768.57		3,813,147.61

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


 JACOBO URRUTIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 ROBERTO SALVADOR QUIÑERO SANDOVAL
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


 OMAR MILLÁN PINZ
 COMISARIO



OPDAPAS

TENANGO DEL VALLE 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL



OPDAPAS

TENANGO DEL VALLE 2022-2024

SUB-DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS