



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 4058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	23,500.01	23,500.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	311,347.00	309,537.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,054,881.41	1,810,175.00
Otros Orígenes de Operación	164,010.50	137,208.21
<b>TOTAL</b>	<b>2,553,738.92</b>	<b>2,280,420.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,766,429.13	1,564,731.60
Materiales y Suministros	337,450.38	316,795.15
Servicios Generales	122,518.03	116,757.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	300,927.97	299,767.97
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,527,325.51</b>	<b>2,298,062.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,413.41</b>	<b>-17,632.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 4058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,997.71	2,997.71
<b>TOTAL</b>	<b>2,997.71</b>	<b>2,997.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,997.71</b>	<b>-2,997.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	25,414.30
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>25,414.30</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,544.77	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,544.77</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,544.77</b>	<b>25,414.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,870.93</b>	<b>4,784.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,010.15</b>	<b>11,010.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,881.08</b>	<b>15,794.61</b>

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

DIRECTORA GENERAL IMCUFIDET  
*[Firma]*  
C. ARACELI NIETO MENDOZA  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS IMCUFIDET  
*[Firma]*  
C. EDGARDO LUGO MEDINA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
*[Firma]*  
LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA

**TENANCINGO**  
 MUNICIPIO DE TENANCINGO  
 2022-2024  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 #ConHechosSi  
 FECHA DE ELABORACION: 21/10/2022 Hoja: 2 de 2