

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,566,178.91	2,485,098.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,397,858.68	14,738,015.89
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	20,964,037.59	17,223,114.30
Aplicación		
Servicios Personales	17,847,673.96	14,514,569.56
Materiales y Suministros	1,061,971.27	921,451.61
Servicios Generales	1,523,424.05	1,230,120.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	87,378.97	78,970.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	646,907.61	588,526.57
TOTAL	21,167,355.86	17,333,638.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-203,318.27	-110,524.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	646,907.61	588,526.57
TOTAL	646,907.61	588,526.57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	829,025.07	829,025.07
Otras Aplicaciones de Inversion	29,852.14	31,960.03
TOTAL	858,877.21	860,985.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,969.60	-272,458.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	491,538.96	350,016.62
TOTAL	491,538.96	350,016.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,600.00	69,600.00
TOTAL	69,600.00	69,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	421,938.96	280,416.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,651.09	-102,565.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	310,831.97	310,831.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	317,483.06	208,266.00

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

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL

L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ

L.D. MARVIN GUZMÁN HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2024

Hoja: 2 de 2

