

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,208,753.23	2,027,822.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,328,609.16	11,025,714.82
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	14,537,362.39	13,053,537.00
Aplicación		
Servicios Personales	11,933,782.26	10,646,057.14
Materiales y Suministros	750,905.43	638,989.80
Servicios Generales	1,069,707.33	956,125.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	66,062.87	58,388.49
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	471,825.56	413,547.17
TOTAL	14,292,283.45	12,713,107.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,078.94	340,429.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	471,825.56	413,547.17
TOTAL	471,825.56	413,547.17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	821,625.07	805,111.68
Otras Aplicaciones de Inversion	31,460.03	31,202.00
TOTAL	853,085.10	836,313.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-381,259.54	-422,766.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	196,889.35	183,821.01
TOTAL	196,889.35	183,821.01
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	127,289.35	114,221.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,891.25	31,883.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	310,831.97	310,831.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	301,940.72	342,715.48

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

DIRECTORA GENERAL

L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL



TESORERO

L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ



CONTRALOR INTERNO

L.D. MARVIN GUZMÁN HERRERA

