

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	897,610.46	791,009.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,045,619.86	10,841,919.60
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,943,230.32	11,632,929.59
Aplicación		
Servicios Personales	11,066,300.15	9,901,003.38
Materiales y Suministros	652,761.91	553,205.04
Servicios Generales	1,273,452.19	1,186,776.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	63,821.45	57,300.19
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	473,813.67	421,450.85
TOTAL	13,530,149.37	12,119,735.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-586,919.05	-486,806.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	478,314.67	425,951.85
TOTAL	478,314.67	425,951.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

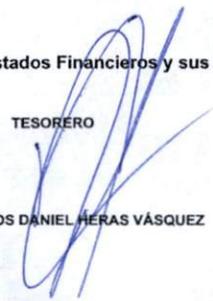
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

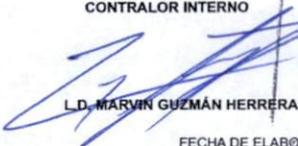
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,688.74	1,917.92
TOTAL	1,688.74	1,917.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	476,625.93	424,033.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	384,154.35	199,002.51
TOTAL	384,154.35	199,002.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,484.29	1,484.29
TOTAL	1,484.29	1,484.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	382,670.06	197,518.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	272,376.94	134,745.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	19,597.57	19,597.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	291,974.51	154,343.35




DIRECCIÓN
 DIRECTORA GENERAL
 L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL

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

TESORERO

 L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ

CONTRALOR INTERNO

 L.D. MARVIN GUZMÁN HERRERA


CONTRALORÍA MUNICIPAL
 #ContHechosSI
 FECHA DE ELABORACION: 14/10/2022 Hoja: 2 de 2