

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	412,249.26	282,911.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,380,283.84	2,523,843.09
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,792,533.10</b>	<b>2,806,754.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,278,975.71	2,549,398.93
Materiales y Suministros	195,573.48	112,039.59
Servicios Generales	280,604.60	129,407.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	37,443.73	15,581.97
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	155,368.74	103,579.16
<b>TOTAL</b>	<b>4,947,966.26</b>	<b>2,910,006.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-155,433.16</b>	<b>-103,252.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	155,368.74	103,579.16
<b>TOTAL</b>	<b>155,368.74</b>	<b>103,579.16</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	10,361.00	10,423.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,361.00</b>	<b>10,423.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>145,007.74</b>	<b>93,156.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,697.68	31,691.44
<b>TOTAL</b>	<b>82,697.68</b>	<b>31,691.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-82,697.68</b>	<b>-31,691.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-93,123.10</b>	<b>-41,787.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>310,831.97</b>	<b>310,831.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>217,708.87</b>	<b>269,044.19</b>

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



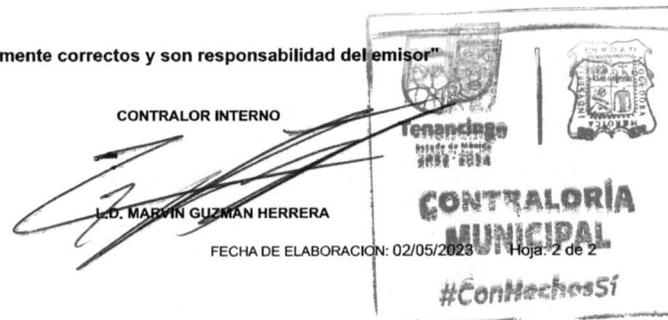
DIRECTORA GENERAL

L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGAL



TESORERO

L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ



CONTRALOR INTERNO

L.D. MARVIN GUZMÁN HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2023 Hoja: 2 de 2