

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

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	19,034,816.91	16,434,975.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	50,000.00	
<b>Derechos</b>	7,115,784.49	4,359,563.01
Productos	17,907.23	8,848.59
Aprovechamientos	3,651,611.00	19,247.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,724,935.77	60,098,289.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>124,595,055.40</b>	<b>80,920,924.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	49,481,585.24	29,233,620.64
Materiales y Suministros	4,381,292.57	1,696,015.60
Servicios Generales	8,147,115.34	5,402,390.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,682,549.98	10,398,024.21
Ayuda Sociales	299,255.46	57,826.00
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	223,655.03	7,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,215,453.62</b>	<b>46,795,477.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,379,601.78</b>	<b>34,125,446.94</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,614,637.00	0.00
Bienes Muebles	543,012.68	511,112.68
Otras Aplicaciones de Inversión	5,072,599.37	2,999,044.78
<b>TOTAL</b>	<b>9,230,249.05</b>	<b>3,510,157.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,230,249.05</b>	<b>-3,510,157.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	5,050,211.88	2,209,024.53
<b>TOTAL</b>	<b>5,050,211.88</b>	<b>2,209,024.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,050,211.88</b>	<b>-2,209,024.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,099,140.85</b>	<b>28,406,264.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,355,309.35</b>	<b>9,355,309.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,454,450.20</b>	<b>37,761,574.30</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
#ConHechosSí  
DR. JECATOR GÓRILLO SANCHEZ

**CONTRALOR INTERNO**  
LIZ MARYN GUZMAN HERRERA



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
#ConHechosSí  
L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI  
FECHA DE ELABORACION: 17/05/2023