

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,372,727.22	21,508,235.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	55,360.00	55,360.00
Derechos	13,211,303.70	10,449,268.58
Productos	45,956.39	37,369.90
Aprovechamientos	3,661,762.00	3,655,155.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	191,671,593.72	156,233,082.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	980,343.00	980,343.00
TOTAL	231,999,046.03	192,918,814.26
Aplicación		
Servicios Personales	95,697,346.43	80,916,069.52
Materiales y Suministros	9,631,139.05	7,547,705.76
Servicios Generales	27,005,613.10	18,143,902.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,021,727.21	20,316,927.87
Ayuda Sociales	2,349,991.04	2,148,468.21
Pensionamientos 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	11,436,624.59	491,071.71
TOTAL	170,142,441.42	129,564,146.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,856,604.61	63,354,668.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,058,302.76	9,028,370.11
Bienes Muebles	626,289.06	590,289.06
Otras Aplicaciones de Inversión	11,613,282.99	9,001,959.71
TOTAL	28,297,874.81	18,620,618.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,297,874.81	-18,620,618.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,267,523.91	3,854,954.27
TOTAL	4,267,523.91	3,854,954.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,267,523.91	-3,854,954.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,291,205.89	40,879,095.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,355,309.35	9,355,309.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,646,515.24	50,234,404.45

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




Tenancingo
Estado de México

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

DR. HECTOR BOSQUILLO SANCHEZ

#ConHechosSi




Tenancingo
CONTRALOR INTERNO
2022-2024

CONTRALORIA

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA

#ConHechosSi

TESORERO



Tenancingo
Estado de México
2022-2024

TESORERIA

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI

#ConHechosSi

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2023 Hoja: 2 de 2