

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

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	26,181,798.74	24,748,449.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	55,360.00	55,360.00
Derechos	17,655,000.40	15,575,550.38
Productos	71,273.49	63,202.30
Aprovechamientos	3,907,595.00	3,907,076.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	309,662,270.05	274,601,361.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	980,343.00	980,343.00
TOTAL	358,513,640.68	319,931,341.94
Aplicación		
Servicios Personales	141,004,734.92	126,172,117.20
Materiales y Suministros	13,447,013.85	12,341,173.74
Servicios Generales	40,371,727.24	33,764,923.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,453,354.16	30,041,888.88
Ayuda Sociales	2,578,658.04	2,539,832.04
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	49,578,050.83	33,203,258.47
TOTAL	279,433,539.04	238,063,193.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,080,101.64	81,868,148.16
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

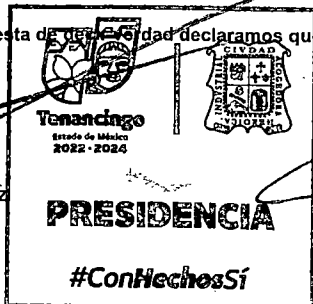
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,782,644.14	10,574,431.60
Bienes Muebles	7,787,464.05	7,596,584.06
Otras Aplicaciones de Inversion	18,194,766.19	16,230,819.83
TOTAL	33,764,874.38	34,401,835.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,764,874.38	-34,401,835.49
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	9,020,846.64	6,752,469.85
TOTAL	9,020,846.64	6,752,469.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,020,846.64	-6,752,469.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,294,380.62	40,713,842.82
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	45,649,689.97	50,069,152.17

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HECTOR GORDILLO SANCHEZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA



TESORERO

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI



FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023 Hoja: 2 de 2