

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,204,261.95	19,249,640.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,889,687.19	11,305,722.67
Productos	44,741.43	33,011.74
Aprovechamientos	141,146.00	128,958.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	167,262,279.77	141,549,961.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3.00	3.00
TOTAL	202,542,119.34	172,267,297.80
Aplicación		
Servicios Personales	89,288,455.38	74,282,631.04
Materiales y Suministros	4,248,863.67	4,068,702.64
Servicios Generales	21,731,989.52	16,054,036.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,176,570.54	14,443,306.82
Ayuda Sociales	2,255,412.04	2,101,581.54
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	3,745,350.13	725,900.66
TOTAL	137,446,641.28	111,676,158.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,095,478.06	60,591,138.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,971,942.14	0.00
Bienes Muebles	1,746,937.26	1,738,538.86
Otras Aplicaciones de Inversion	10,094,247.89	7,056,852.41
TOTAL	15,813,127.29	8,795,391.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,813,127.29	-8,795,391.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,563,699.71	3,316,879.98
TOTAL	2,563,699.71	3,316,879.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,563,699.71	3,316,879.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,846,050.48	55,112,627.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,073,497.77	1,073,497.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,919,548.25	56,186,125.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

TESORERO

DR. HECTOR GORDILLO SANCHEZ

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI