

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,512,913.18	29,021,744.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,308,120.93	24,091,369.62
Productos	579,468.21	103,245.80
Aprovechamientos	209,722.00	203,288.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	324,661,293.50	304,547,417.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	23,767.57	3.00
TOTAL	381,295,285.39	357,967,069.07
Aplicación		
Servicios Personales	195,655,824.03	161,274,510.27
Materiales y Suministros	12,004,349.84	11,063,612.58
Servicios Generales	56,114,866.13	48,848,954.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,600,700.87	27,070,941.95
Ayuda Sociales	3,317,866.51	2,990,598.51
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	74,751,380.32	34,744,898.24
TOTAL	379,444,987.70	285,993,516.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,850,297.69	71,973,552.99
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

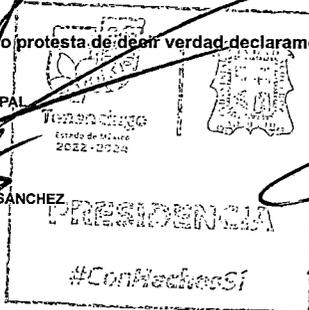
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	12,650,829.92
Bienes Muebles	2,013,709.26	2,013,709.26
Otras Aplicaciones de Inversion	519,152.22	21,111,546.86
TOTAL	2,532,861.49	35,776,086.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,532,861.49	-35,776,086.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,964,375.38	3,856,277.56
TOTAL	8,964,375.38	3,856,277.56
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	8,964,375.38	3,856,277.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,281,811.58	40,053,744.51
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	9,355,309.35	41,127,242.28

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

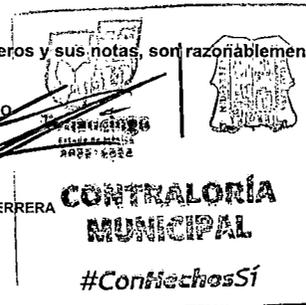
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HECTOR CORDILLO SANCHEZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA



TESORERO

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI



FECHA DE ELABORACION: 27/04/2023 Hoja: 2 de 2