

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	16,809,513.96	14,199,195.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,377,933.56	4,399,133.00
Productos	13,474.10	5,568.39
Aprovechamientos	108,663.00	20,123.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,525,155.17	54,093,350.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,834,742.79</b>	<b>72,717,373.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	40,843,627.22	26,984,917.89
Materiales y Suministros	1,289,552.35	650,348.00
Servicios Generales	6,686,733.95	1,191,479.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,649,214.11	6,885,858.59
Ayuda Sociales	201,894.00	98,954.00
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	24,000.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,695,021.64</b>	<b>35,811,557.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,139,721.15</b>	<b>36,905,815.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<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 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,260,572.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,634,843.46	2,453,423.71
<b>TOTAL</b>	<b>4,895,415.46</b>	<b>2,453,423.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,895,415.46</b>	<b>-2,453,423.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,503,848.81	3,451,566.66
<b>TOTAL</b>	<b>1,503,848.81</b>	<b>3,451,566.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,503,848.81</b>	<b>3,451,566.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,748,154.50</b>	<b>37,903,958.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,073,497.77</b>	<b>1,073,497.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,821,652.27</b>	<b>38,977,456.25</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

TESORERO

DR. HECTOR GORDILLO SANCHEZ

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI