

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,407,430.02	18,697,010.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	976.00	
Derechos	7,142,495.54	4,743,201.24
Productos	12,685.44	5,731.23
Aprovechamientos	2,876.00	2,876.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,451,933.09	64,779,708.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	126,018,396.09	88,228,527.00
Aplicación		
Servicios Personales	51,865,771.15	30,677,661.45
Materiales y Suministros	3,541,129.24	1,700,334.45
Servicios Generales	9,929,846.96	4,924,412.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,881,808.81	7,452,432.08
Ayuda Sociales	568,738.56	139,541.22
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	3,799.99	3,799.99
TOTAL	75,791,094.71	44,898,181.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,227,301.38	43,330,345.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,851,579.03	9,851,579.03
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	9,851,579.03	9,851,579.03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 0058

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,985,959.96	5,227,339.97
Otras Aplicaciones de Inversión	9,956,998.33	4,584,014.77
TOTAL	17,942,958.29	9,811,354.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,091,379.26	40,224.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,167,004.26	12,272,469.00
TOTAL	14,167,004.26	12,272,469.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,167,004.26	-12,272,469.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,968,917.86	31,098,100.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,563,833.39	3,563,833.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,532,751.25	34,661,934.24

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

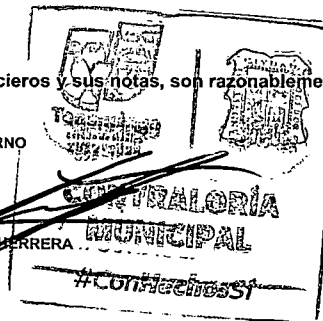
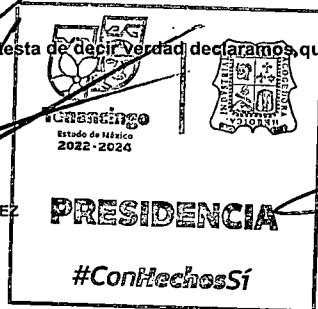
CONTRALOR INTERNO

TESORERO

DR. SECTOR BORDILLO SANCHEZ

LIC. MARVIN GUZMAN HERRERA

L.A. JULIO CESAR SANCHEZ MARURI



FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2