

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	601,461.72	495,964.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,449,519.08	7,137,149.59
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>9,050,980.80</b>	<b>7,633,113.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,587,387.70	6,431,808.52
Materiales y Suministros	477,824.61	385,520.78
Servicios Generales	1,094,424.62	966,447.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	37,560.51	26,367.25
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	316,510.36	264,341.50
<b>TOTAL</b>	<b>9,513,707.80</b>	<b>8,074,485.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-462,727.00</b>	<b>-441,371.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	321,011.36	268,842.50
<b>TOTAL</b>	<b>321,011.36</b>	<b>268,842.50</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	407.83	6,065.65
<b>TOTAL</b>	<b>407.83</b>	<b>6,065.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>320,603.53</b>	<b>262,776.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	310,433.77	347,434.94
<b>TOTAL</b>	<b>310,433.77</b>	<b>347,434.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,484.29	1,484.29
<b>TOTAL</b>	<b>1,484.29</b>	<b>1,484.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>308,949.48</b>	<b>345,950.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>166,826.01</b>	<b>167,355.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>19,597.57</b>	<b>19,597.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>186,423.58</b>	<b>186,953.33</b>

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

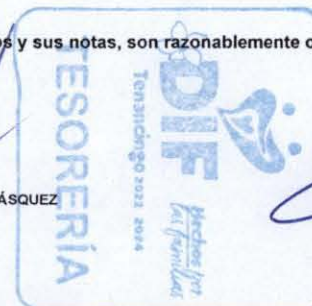
DIRECTORA GENERAL

L.D. MARIANA DOMÍNGUEZ ZAGA



TESORERO

L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ



CONTRALOR INTERNO

L.D. MARVIN GUZMÁN HERRERA



Hoja: 2 de 2