

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	791,244.34	639,798.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,196,150.72	6,958,023.16
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,987,395.06	7,597,821.75
Aplicación		
Servicios Personales	8,071,059.55	6,837,023.43
Materiales y Suministros	424,752.62	337,070.84
Servicios Generales	473,620.57	385,451.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	42,951.13	37,951.13
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	310,408.93	258,839.81
TOTAL	9,322,792.80	7,856,336.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-335,397.74	-258,515.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	312,655.93	258,839.81
TOTAL	312,655.93	258,839.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANCINGO 3058

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,203.60	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,994.00	15,355.00
TOTAL	12,197.60	15,355.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	300,458.33	243,484.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,228.44	14,722.93
TOTAL	29,228.44	14,722.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,600.00	0.00
TOTAL	69,600.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,371.56	14,722.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-75,310.97	-307.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	310,831.97	310,831.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	235,521.00	310,524.65



"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 ZAGAL

TESORERO

L.C. CARLOS DANIEL HERAS VÁSQUEZ

CONTRALOR INTERNO

L.D. MARVIN GUZMÁN HERRERA

