

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>85,509,621.03</b>
Impuestos	.00	661,990.20
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	1,073,736.74
Productos	.00	329,283.00
Aprovechamientos	.00	681,087.33
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	.00	.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	.00	82,763,523.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>254,162.71</b>	<b>67,246,874.06</b>
	.00	.00
Servicios Personales	.00	36,980,114.81
Materiales Y Suministros	.00	7,820,144.63
Servicios Generales	.00	9,914,414.66
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	446,214.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	11,795,621.71
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	254,162.71	290,364.25
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>- 254,162.71</b>	<b>18,262,746.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>29,505,830.46</b>	<b>20,645,735.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	29,012,821.15	19,119,551.79
Bienes Muebles	493,009.31	1,526,183.54
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 29,505,830.46</b>	<b>- 20,645,735.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 13,656,900.61</b>	<b>- 2,382,988.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,894,042.52</b>	<b>26,277,030.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,237,141.91</b>	<b>23,894,042.52</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tenango de Doria, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ERICK MENDOZA HERNANDEZ

PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ

LIC. HILDA MOLINA GOMEZ