



MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA



Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Cifras En Pesos

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	.00	116,671,612.49
Impuestos	.00	670,009.58
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	1,053,838.71
Productos	.00	175,873.77
Aprovechamientos	.00	430,001.70
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	.00	.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	.00	108,838,483.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	5,503,405.20
Aplicacion	290,364.25	98,620,147.26
	.00	.00
Servicios Personales	.00	39,550,008.05
Materiales Y Suministros	.00	37,427,629.50
Servicios Generales	.00	7,854,970.04
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	453,504.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	12,450,407.62
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	290,364.25	883,628.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	- 290,364.25	18,051,465.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	20,645,735.33	28,301,141.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	19,119,551.79	23,610,793.98
Bienes Muebles	1,526,183.54	4,690,347.36
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 20,645,735.33	- 28,301,141.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
Servicios De La Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,382,988.36	- 10,249,676.11
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	26,277,030.88	36,526,706.99
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	23,894,042.52	26,277,030.88

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verídicas y correctas, toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tenango de Doria, afirmando por lo mismo la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



ING. ERICK MENDOZA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. HILDA MOLINA GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

2020-2024

