

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	76,146,332.17	85,509,621.03
Impuestos	584,334.00	661,990.20
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	1,042,205.86	1,073,736.74
Productos	111,067.00	329,283.00
Aprovechamientos	462,147.63	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	73,946,577.68	82,763,523.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	61,508,970.40	67,246,874.06
	.00	.00
Servicios Personales	28,980,672.48	36,980,114.81
Materiales Y Suministros	12,344,656.85	7,820,144.63
Servicios Generales	9,124,471.99	9,914,414.66
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	340,977.03	446,214.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	9,513,310.12	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	1,204,881.93	290,364.25
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	14,637,361.77	18,262,746.97
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	18,078,371.97	20,645,735.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	17,641,069.34	19,119,551.79
Bienes Muebles	437,302.63	1,526,183.54
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 18,078,371.97	- 20,645,735.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,894,042.52	- 2,382,988.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,453,032.32	26,277,030.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,894,042.52	23,894,042.52

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.

ING. ERICK MENDOZA HERNANDEZ

PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ

LIC. HILDA MOLINA GÓMEZ