

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	25,139,275.00	85,509,621.03
Impuestos	475,040.00	661,990.20
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	298,617.30	1,073,736.74
Productos	48,468.50	329,283.00
Aprovechamientos	338,766.86	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	23,978,382.34	82,763,523.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	17,989,886.85	67,246,874.06
	.00	.00
Servicios Personales	8,678,080.47	36,980,114.81
Materiales Y Suministros	2,846,162.73	7,820,144.63
Servicios Generales	2,492,396.66	9,914,414.66
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	121,580.03	446,214.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	3,607,030.42	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	244,636.54	290,364.25
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	7,149,388.15	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	7,557,523.03	20,645,735.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	7,390,731.90	19,119,551.79
Bienes Muebles	166,791.13	1,526,183.54
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 7,557,523.03	- 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	- 408,134.88	- 2,382,988.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,894,042.52	26,277,030.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,485,907.64	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

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ERICK MENDOZA HERNANDEZ

PROFR. IRVIN TOLENTINO TELLEZ

LIC. HILDA MOLINA GOMEZ