



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,638,633.56	17,693,808.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	427.00	427.00
Derechos	14,998,308.77	14,138,861.83
Productos	1,071,132.75	567,132.59
Aprovechamientos	413,565.92	355,454.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,550.00	16,050.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	383,070,311.45	307,928,802.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,657,599.24	1,657,049.99
TOTAL	419,875,528.69	342,357,586.69
Aplicación		
Servicios Personales	142,515,310.56	121,066,141.39
Materiales y Suministros	16,201,236.36	9,968,763.56
Servicios Generales	59,044,983.92	47,599,088.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	36,296,810.75	32,669,327.58
Ayuda Sociales	1,451,535.87	1,359,097.07
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	139,536,698.10	48,954,913.06
TOTAL	395,046,575.56	261,617,331.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,828,953.13	80,740,255.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,585,163.85	6,795,906.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,883,571.17	3,515,519.33
TOTAL	16,468,735.02	10,311,425.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,790,811.73	12,518,604.08
Otras Aplicaciones de Inversion	6,809,704.24	22,427,322.99
TOTAL	22,600,515.97	34,945,927.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,131,780.95	-24,634,501.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,811.00	4,811.00
TOTAL	4,811.00	4,811.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,092,825.84	23,882,317.79
TOTAL	17,092,825.84	23,882,317.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,088,014.84	-23,877,506.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,609,157.34	32,228,247.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,475,636.09	18,475,636.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,084,793.43	50,703,883.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE O.I.C

C.P ROBERTO BAUTISTA ARELLANO

C.P OSCAR BURGOS ARCEGA

LIC FERNANDO CASTAÑEDA VASQUEZ