

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

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	4.48	85,509,621.03
Impuestos	.30	661,990.20
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	1.69	1,073,736.74
Productos	.00	329,283.00
Aprovechamientos	.07	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	2.42	82,763,523.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	254,159.67	67,246,874.06
Servicios Personales	1.13	36,980,114.81
Materiales Y Suministros	1.74	7,820,144.63
Servicios Generales	.92	9,914,414.66
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.47	446,214.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	1.04	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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	- 254,164.15	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	29,505,830.46	20,645,735.33
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 29,505,830.46	- 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	2,656,900.61	- 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	26,550,943.13	23,894,042.52

Bajo protesta de decir verdad, los datos y 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, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. ERICK MENDOZA FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HGO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFR. IRVIN TOLENTINO
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HGO.
TESORERIA MUNICIPAL

LC. HILDA NÚÑEZ
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HGO.
SINDICATO MUNICIPAL