



MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	109,977,939.21	97,964,133.52
Impuestos	1,140,511.00	1,109,104.70
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	1,358,466.65	1,348,456.31
Productos	176,321.10	164,687.00
Aprovechamientos	42,818.93	42,512.93
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	.00	.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	107,259,821.53	95,299,372.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	81,597,327.59	82,115,203.67
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	41,718,764.64	41,851,433.13
Servicios Generales	7,765,717.80	13,639,948.26
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	12,304,644.97	11,391,534.08
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	875,996.95	449,900.53
Ayudas Sociales	.00	509,213.00
Pensiones Y Jubilaciones	17,331,944.56	14,019,011.96
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	1,600,258.67	254,162.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	28,380,611.62	15,848,929.85
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	30,166,860.91	29,505,830.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	28,222,192.52	29,012,821.15
Bienes Muebles	1,944,668.39	493,009.31
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 30,166,860.91	- 29,505,830.46
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	- 1,786,249.29	- 13,656,900.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,237,141.91	23,894,042.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,450,892.62	10,237,141.91

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 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 falsificación en falso sobre las mismas.



TESORERO MUNICIPAL

C. RAMIRO PLATA PATRICIO

SINDICO MUNICIPAL

C. NATANIEL AGUIRRE NICOLAS



REPORTE: COFIN00147 FECHA: 24/04/2025



HORA: 17:59:50

NUMERO: 1

2024-2027

2024-2027