

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

Cifras En Pesos

CONCEPTO(c)	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$89,150,309.71	\$97,964,133.52
Impuestos	\$964,187.00	\$1,109,104.70
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$932,838.37	\$1,348,456.31
Productos	\$111,528.00	\$164,687.00
Aprovechamientos	\$22,670.90	\$42,512.93
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$87,119,085.44	\$95,299,372.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$61,564,183.26	\$82,115,203.67
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales Y Suministros	\$29,317,009.90	\$41,851,433.13
Servicios Generales	\$5,645,645.08	\$13,639,948.26
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$9,139,850.43	\$11,391,534.08
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios Y Subvenciones	\$617,485.64	\$449,900.53
Ayudas Sociales	\$0.00	\$509,213.00
Pensiones Y Jubilaciones	\$14,388,719.67	\$14,019,011.96
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Exterior	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$2,455,472.54	\$254,162.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$27,586,126.45	\$15,848,929.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$24,819,483.01	\$29,505,830.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$24,152,703.15	\$29,012,821.15

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

Cifras En Pesos

CONCEPTO(c)	2024	2023
Bienes Muebles	\$666,779.86	\$493,009.31
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$24,819,483.01	-\$29,505,830.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios De La Deuda	\$0.00	\$0.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,766,643.44	-\$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	\$13,003,785.35	\$10,237,141.91