



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	240,797.75	240,797.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	246,396.76	206,713.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,904,254.58	5,313,035.80
Otros Origenes de Operación	17.23	14.82
<b>TOTAL</b>	<b>6,391,466.32</b>	<b>5,760,562.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,427,243.88	5,781,225.09
Materiales y Suministros	710,467.32	431,610.34
Servicios Generales	144,812.03	121,677.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,282,523.23</b>	<b>6,334,512.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-891,056.91</b>	<b>-573,950.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,588.57	16,453.95
<b>TOTAL</b>	<b>2,588.57</b>	<b>16,453.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,588.57</b>	<b>-16,453.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	862,701.25	731,119.33
<b>TOTAL</b>	<b>862,701.25</b>	<b>731,119.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>862,701.25</b>	<b>731,119.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-30,944.23</b>	<b>140,714.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>151,087.89</b>	<b>151,087.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>120,143.66</b>	<b>291,802.74</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO DEL SISTEMA DIF

VERONICA RAMIREZ LOPEZ

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS

HECTOR JERONIMO ORTEGA