



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 7,397,098.26 | 6,985,306.35 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 5,691,440.56 | 4,891,067.11 |
| Productos | 151,229.34 | 136,865.67 |
| Aprovechamientos | 130,856.00 | 129,118.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 123,270,120.70 | 106,407,451.95 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 58,153.33 | 58,153.33 |
| TOTAL | 136,698,898.19 | 118,607,962.41 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 60,699,090.23 | 50,810,933.81 |
| Materiales y Suministros | 9,844,146.05 | 7,975,378.92 |
| Servicios Generales | 20,602,292.88 | 15,989,779.69 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 7,107,040.77 | 6,188,648.66 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,835,657.12 | 2,394,342.02 |
| TOTAL | 101,088,227.05 | 83,359,083.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 35,610,671.14 | 35,248,879.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,476,699.79 | 1,233,375.24 |
| TOTAL | 1,476,699.79 | 1,233,375.24 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 10,709.30 | 10,709.30 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 4,581,010.91 | 4,581,806.65 |
| TOTAL | 4,591,720.21 | 4,592,515.95 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,115,020.42 | -3,359,140.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 156,618.90 | 156,618.90 |
| TOTAL | 156,618.90 | 156,618.90 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 15,964,288.04 | 11,686,499.94 |
| TOTAL | 15,964,288.04 | 11,686,499.94 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,807,669.14 | -11,529,881.04 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,687,981.58 | 20,359,857.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 7,595,706.57 | 7,595,706.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 24,283,688.15 | 27,955,564.13 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA

DR. EN D. NAHUM M. MENDOZA MORALES

C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES