



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 Orígenes 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 Analógicos		
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 Orígenes 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