

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	194,277.19	119,796.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,471,048.58	1,477,922.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.37	0.29
Otros Orígenes de Operación	<b>2,665,328.14</b>	<b>1,597,718.52</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,117,949.82	1,434,474.64
Materiales y Suministros	190,049.08	146,929.49
Servicios Generales	47,830.92	43,256.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,794.00	814.00
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>2,357,623.82</b>	<b>1,625,474.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>307,704.32</b>	<b>-27,756.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes 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 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,631.54	1,060.77
<b>TOTAL</b>	<b>1,631.54</b>	<b>1,060.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,631.54</b>	<b>-1,060.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	478,852.37	333,481.52
<b>TOTAL</b>	<b>478,852.37</b>	<b>333,481.52</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>478,852.37</b>	<b>333,481.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>764,925.15</b>	<b>304,664.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>76,332.39</b>	<b>76,332.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>861,257.54</b>	<b>380,997.10</b>



PRESIDENTA

*[Signature]*

VERONICA RAMIREZ LOPEZ



DIRECTOR

*[Signature]*

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS



TESORERO DEL SISTEMA DIF

*[Signature]*

HECTOR JERONIMO ORTEGA