

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	6,847.00	6,847.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	782,233.19	676,068.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,353,372.76	6,641,815.34
Otros Orígenes de Operación	24.60	22.74
TOTAL	8,142,477.55	7,324,753.27
Aplicación		
Servicios Personales	6,744,895.91	5,917,369.67
Materiales y Suministros	1,163,941.11	1,094,888.13
Servicios Generales	595,663.81	505,882.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	52,844.00	1,794.00
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	0.00	0.00
TOTAL	8,557,344.83	7,519,934.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-414,867.28	-195,180.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,236.88	1,678.17
TOTAL	2,236.88	1,678.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,236.88	-1,678.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	583,410.32	339,934.78
TOTAL	583,410.32	339,934.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	583,410.32	339,934.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,306.16	143,075.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	76,332.39	76,332.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	242,638.55	219,408.08

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO DEL SISTEMA DIF

VERONICA RAMIREZ LOPEZ

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS

HECTOR JERONIMO ORTEGA