

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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                                                                                                            |                     |                    |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 123,351.00          | 36,938.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 1,447,945.04        | 575,802.16         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 3.28                | 2.89               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,571,299.32</b> | <b>612,743.05</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                    |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,526,246.73        | 740,423.53         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 99,354.87           | 27,341.20          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 65,067.32           | 21,294.88          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                    |
| 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                                                                                             | 0.00                | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,690,668.92</b> | <b>789,059.61</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-119,369.60</b>  | <b>-176,316.56</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                                                                                                 | 5.78                | 557.58             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>5.78</b>         | <b>557.58</b>      |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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                                                | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>5.78</b>       | <b>557.58</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                   |
| Interno                                                                        |                   |                   |
| Externo                                                                        |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 118,760.35        | 147,957.15        |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>118,760.35</b> | <b>147,957.15</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>118,760.35</b> | <b>147,957.15</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-603.47</b>    | <b>-27,801.83</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>150,484.42</b> | <b>123,286.06</b> |

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO DEL SISTEMA DIF

VERONICA RAMIREZ LOPEZ

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS

HECTOR JERONIMO ORTEGA