



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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	0.17	0.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	187,621.00	187,621.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,763,947.97	2,189,124.07
Otros Orígenes de Operación	4.73	4.16
TOTAL	2,951,573.87	2,376,749.40
Aplicación		
Servicios Personales	2,971,803.90	2,253,736.56
Materiales y Suministros	183,898.16	152,286.67
Servicios Generales	65,117.32	65,067.32
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	3,220,819.38	2,471,090.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-269,245.51	-94,341.15
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 ABRIL DE 2020

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	7,094.94	6,544.58
TOTAL	7,094.94	6,544.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,094.94	-6,544.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	449,243.02	279,484.65
TOTAL	449,243.02	279,484.65
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	449,243.02	279,484.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	172,902.57	178,598.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	151,087.89	151,087.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	323,990.46	329,686.81

PRESIDENTA

VERONICA RAMIREZ LOPEZ

DIRECTOR

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS

TESORERO DEL SISTEMA DIF

HECTOR JERONIMO ORTEGA