



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

IDE DE TENANGO DEL VALLE 4066

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>412,471.55</b>	<b>-216,965.41</b>
<b>Origen (6)</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		-1,050.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	411,834.17	-174,289.25
Participaciones y Aportaciones	637.38	-41,626.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>101,194.18</b>	<b>-493,020.75</b>
Servicios Personales	-7,990.68	-490,558.07
Materiales y Suministros	-99.80	-4,569.00
Servicios Generales	109,151.30	2,039.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	133.36	1,066.64
Otras Aplicaciones de Operación	311,277.37	276,055.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,066.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,200.00	1,066.64
Otros Orígenes de Inversión	140,010.57	65,845.03
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	140,010.57	4,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-138,810.57	60,846.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-64,778.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		

Origen	97,868.71	74,741.65
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	97,868.71	74,741.65
Otros Orígenes de Financiamiento	290,355.47	278,000.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	290,355.47	278,000.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-192,486.76	-203,258.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,019.96</b>	<b>8,018.44</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,580.64</b>	<b>41,562.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,560.68</b>	<b>49,580.64</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

