



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	240,797.75	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	3,355,575.54	2,763,947.97
Otros Origenes de Operacion	6.79	4.73
TOTAL	3,784,001.08	2,951,573.87
Aplicación		
Servicios Personales	3,689,871.24	2,971,803.90
Materiales y Suministros	239,749.22	183,898.16
Servicios Generales	81,327.32	65,117.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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	4,010,947.78	3,220,819.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-226,946.70	-269,245.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	9,645.30	7,094.94
TOTAL	9,645.30	7,094.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,645.30	-7,094.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	619,001.39	449,243.02
TOTAL	619,001.39	449,243.02
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	619,001.39	449,243.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	382,409.39	172,902.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	151,087.89	151,087.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	533,497.28	323,990.46

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO DEL SISTEMA DIF

VERONICA RAMIREZ LOPEZ

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS

HECTOR JERONIMO ORTEGA