

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 4066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	927,324.94	779,620.58
Otros Origenes de Operación	1.83	1.68
<b>TOTAL</b>	<b>927,326.77</b>	<b>779,622.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,222,446.71	1,029,091.29
Materiales y Suministros	2,325.00	2,325.00
Servicios Generales	30,455.86	29,258.86
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	3,257.46	2,714.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,258,485.03</b>	<b>1,063,389.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-331,158.26</b>	<b>-283,767.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,257.46	2,714.55
<b>TOTAL</b>	<b>3,257.46</b>	<b>2,714.55</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 4066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>3,257.46</b>	<b>2,714.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	285,484.45	239,833.39
<b>TOTAL</b>	<b>285,484.45</b>	<b>239,833.39</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>285,484.45</b>	<b>239,833.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-42,416.35</b>	<b>-41,219.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>86,144.88</b>	<b>86,144.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,728.53</b>	<b>44,925.38</b>

DIRECTOR

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

P. ALEJANDRO RAUL MENDOZA SANCHEZ

L.C. HEVILA MADAI TENORIO SÁNCHEZ