



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,716,768.57	6,370,688.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,512,000.12	4,876,272.12
Productos	157,165.00	130,091.00
Aprovechamientos	529,276.56	449,075.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,607,298.99	98,835,433.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	57,699.11	54,502.37
<b>TOTAL</b>	<b>132,580,208.35</b>	<b>110,716,062.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	60,630,989.31	50,034,405.38
Materiales y Suministros	3,874,304.09	2,487,987.49
Servicios Generales	23,045,467.58	20,740,682.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,062,823.44	8,128,644.13
Ayudas Sociales	235,901.13	235,901.13
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	3,366,775.81	2,524,034.65
<b>TOTAL</b>	<b>100,216,261.36</b>	<b>84,151,655.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,363,946.99</b>	<b>26,564,407.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,598,787.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,813,006.40	1,513,045.37
<b>TOTAL</b>	<b>1,813,006.40</b>	<b>3,111,832.87</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,446,387.57	0.00
Bienes Muebles	30,740.39	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,769,857.12	6,421,346.67
<b>TOTAL</b>	<b>11,246,985.08</b>	<b>6,421,346.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,433,978.68</b>	<b>-3,309,513.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,686,249.66	7,221,603.30
<b>TOTAL</b>	<b>5,686,249.66</b>	<b>7,221,603.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,108,169.27	2,010,294.37
<b>TOTAL</b>	<b>2,108,169.27</b>	<b>2,010,294.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,578,080.39</b>	<b>5,211,308.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,508,048.70</b>	<b>28,466,202.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,371,895.11</b>	<b>1,371,895.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>27,879,943.81</b>	<b>29,838,097.60</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA

MTRO. D. NAHUM M. MENDOZA MORALES

C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES