



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,598,439.83	9,710,074.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,478,537.02	9,705,440.17
Productos	498,877.77	414,156.23
Aprovechamientos	206,598.00	198,098.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	267,209,809.43	234,035,911.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	472,670.53	252,380.82
TOTAL	289,464,932.58	254,316,061.67
Aplicación		
Servicios Personales	130,237,129.79	129,985,172.02
Materiales y Suministros	21,779,144.80	19,054,783.35
Servicios Generales	46,878,083.40	38,517,243.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,471,761.96	11,468,111.66
Ayuda Sociales	35,352.08	35,352.08
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	28,112,528.11	9,179,598.99
TOTAL	240,514,000.14	208,240,261.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,950,932.44	46,075,799.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,468,066.04	2,661,669.58
TOTAL	3,468,066.04	2,661,669.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,373,527.63	6,121,502.79
Bienes Muebles	148,666.26	148,666.26
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,719,477.51
TOTAL	22,522,193.89	11,989,646.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,054,127.85	-9,327,976.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	329,791.11
TOTAL	0.00	329,791.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,484,878.91	8,279,044.64
TOTAL	25,484,878.91	8,279,044.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,484,878.91	-7,949,253.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,411,925.68	28,798,569.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,595,706.57	7,595,706.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,007,632.25	36,394,275.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA

DR. EN D. NAHUM M. MENDOZA MORALES

C.P.C. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES