



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	14.21	11.38
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	796,078.48	709,482.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,194,411.18	10,069,128.91
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>11,990,503.87</b>	<b>10,778,622.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,693,035.16	9,566,141.55
Materiales y Suministros	451,598.31	390,062.50
Servicios Generales	559,709.46	498,210.80
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	257,187.81	230,646.06
<b>TOTAL</b>	<b>11,961,530.74</b>	<b>10,685,060.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,973.13</b>	<b>93,561.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	236,661.02	210,119.27
<b>TOTAL</b>	<b>236,661.02</b>	<b>210,119.27</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,470.69	30,470.69
Otras Aplicaciones de Inversion	30,888.30	26,471.66
<b>TOTAL</b>	<b>61,358.99</b>	<b>56,942.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>175,302.03</b>	<b>153,176.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	114,228.60	417,077.55
<b>TOTAL</b>	<b>114,228.60</b>	<b>417,077.55</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>114,228.60</b>	<b>417,077.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>318,503.76</b>	<b>663,816.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>77,533.30</b>	<b>77,533.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>396,037.06</b>	<b>741,349.63</b>

DIRECTOR GENERAL DIF

TESORERO DIF

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMILIANO MARCELINO GOMEZ TORRES

ROBERTO ESTRADA RAMIREZ

NAYELY PEÑA SEGURA