



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	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		
TOTAL	11,990,503.87	10,778,622.77
Aplicación		
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
TOTAL	11,961,530.74	10,685,060.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,973.13	93,561.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	236,661.02	210,119.27
TOTAL	236,661.02	210,119.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 3066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	61,358.99	56,942.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	175,302.03	153,176.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	114,228.60	417,077.55
TOTAL	114,228.60	417,077.55
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	114,228.60	417,077.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	318,503.76	663,816.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	77,533.30	77,533.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	396,037.06	741,349.63

DIRECTOR GENERAL DIF

TESORERO DIF

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

EMILIANO MARCELINO GOMEZ TORRES

ROBERTO ESTRADA RAMIREZ

NAYELY PEÑA SEGURA