



MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01/01/19 al 31/12/19



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	.00	96,702,574.59
Impuestos	.00	639,411.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	753,152.73
Productos	.00	170,672.80
Aprovechamientos	.00	872,026.02
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	.00	.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	.00	92,133,557.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	2,133,753.88
Aplicacion	1,891,812.18	76,410,241.13
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	.00	6,345,469.16
Servicios Generales	.00	9,687,871.32
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	65,637.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	6,512,410.83
Pensiones Y Jubilaciones	.00	134,552.64
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	435,294.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	2,275,000.00
Otras Aplicaciones De Operacion	1,891,812.18	20,696,651.79
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	- 1,891,812.18	20,292,333.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	16,215,859.11	23,520,879.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	15,585,415.75	22,863,595.63
Bienes Muebles	630,443.36	657,283.83
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 16,215,859.11	- 23,520,879.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
Servicios De La Deuda	.00	.00
Interno	.00	.00
Externo	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,150,271.97	- 3,228,546.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,661,327.85	18,889,873.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,811,599.82	15,661,327.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tenango de Doria, asimismo seremos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2016 - 2020
Mtro. Aldo Octavio Molina Santos

