



Municipio de Tenango de Doria  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 30/sep./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2015  
08:42 a. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$46,309,762.51	\$0.00
IMPUESTOS	\$314,720.00	\$0.00
DERECHOS	\$352,595.68	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$74,715.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$338,159.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$45,229,572.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,830,597.25	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,883,740.92	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,853,460.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,837,408.05	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,255,987.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,479,165.26	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$8,259.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,259.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,026,365.36	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$37,498.01	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,988,867.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,018,106.36	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$28,051,991.05	\$74,370,012.56
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$28,051,991.05	\$74,370,012.56
APLICACIÓN	\$27,402,602.17	\$59,259,564.78
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$27,402,602.17	\$59,259,564.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$649,388.88	\$15,110,447.78
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$15,110,447.78	\$15,110,447.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,110,447.78	\$15,110,447.78

\_\_\_\_\_  
L.C. ALEJANDRO BARRANCO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MIGUEL MARCELO CARO

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. JANET SANTOS SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR