



Municipio de Tenango de Doria
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2016
10:14 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,155,981.32	\$61,571,740.40
IMPUESTOS	\$327,869.04	\$346,326.00
DERECHOS	\$266,289.36	\$413,063.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$87,450.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$281,222.00	\$471,729.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,280,600.92	\$60,253,171.49
APLICACIÓN	\$29,041,562.92	\$53,438,208.84
SERVICIOS PERSONALES	\$11,046,371.83	\$22,880,623.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,750,419.40	\$13,694,291.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,124,659.82	\$4,369,878.09
SERVICIOS GENERALES	\$2,677,293.91	\$5,700,024.85
Ayudas sociales	\$1,230,287.96	\$3,141,760.97
Donativos	\$212,530.00	\$3,651,630.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,114,418.40	\$8,133,531.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,122,502.74	\$9,729,143.56
BIENES MUEBLES	\$86,718.00	\$37,498.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,026.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,035,784.74	\$9,685,619.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,122,502.74	-\$9,729,143.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,991,915.66	-\$1,595,612.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,430,580.53	\$14,200,948.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,422,496.19	\$12,605,336.99

L.C. ALEJANDRO BARRANCO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIGUEL MARCELO CARO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JANET SANTOS SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR