



Municipio de Tenango de Doria  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016  
07:53 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$9,147,573.50
IMPUESTOS	\$0.00	\$222,004.00
DERECHOS	\$0.00	\$61,859.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$8,095.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$149,159.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$8,706,456.50
APLICACIÓN	\$10,146,786.33	\$10,743,185.50
SERVICIOS PERSONALES	\$2,681,485.88	\$3,542,682.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,331,113.71	\$6,029,404.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,957.84	\$413,828.10
SERVICIOS GENERALES	\$326,673.80	\$407,943.16
Ayudas sociales	\$328,555.10	\$349,327.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$10,146,786.33	-\$1,595,612.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$79,655.16	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,655.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$79,655.16	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$10,226,441.49	-\$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	\$2,204,139.04	\$12,605,336.99

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SINDICO PROCURADOR