ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,413,630.00	1,365,506.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,728.00	5,728.00
Derechos	1,493,598.51	1,433,333.60
Productos	25,542.39	25,542.39
Aprovechamientos	162,810.50	147,860.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,903,067.00	51,931,151.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	85,917.96	83,855.35
TOTAL	**65,090,294.36**	**54,992,977.91**
Aplicación		
Servicios Personales	15,548,355.34	13,647,270.07
Materiales y Suministros	5,128,919.11	3,752,155.29
Servicios Generales	11,058,870.61	9,654,976.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,050,157.82	4,009,051.39
Ayudas Sociales	2,320,260.00	717,140.00
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	2,863,051.41	2,239,521.12
TOTAL	**41,969,614.29**	**34,020,113.93**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**23,120,680.07**	**20,972,863.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,369,292.53	1,231,196.58
TOTAL	**1,369,292.53**	**1,231,196.58**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,152,242.43	4,324,015.94
Bienes Muebles	1,585,393.02	1,579,013.02
Otras Aplicaciones de Inversion	2,453,314.80	2,699,084.44
TOTAL	**15,190,950.25**	**8,602,113.40**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,821,657.72**	**-7,370,916.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,024,169.44	1,833,333.26
TOTAL	**4,024,169.44**	**1,833,333.26**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,434.73	69,930.04
TOTAL	**23,434.73**	**69,930.04**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**4,000,734.71**	**1,763,403.22**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**13,299,757.06**	**15,365,350.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**3,453,204.06**	**3,453,204.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**16,752,961.12**	**18,818,554.44**

PRESIDENTE MUNICIPAL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** **TESORERO (A) MUNICIPAL**

C. ROBERTO AVILA VENTURA **C. GUSTAVO EZAU GARCIA GONZALEZ** **C. ANGELICA GARCIA NAJERA**