



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Impuestos   | 2,126,774.22         | 1,938,977.07         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   | 12,060.00            | 12,060.00            |
| Derechos  | 1,555,074.94         | 1,467,693.94         |
| Productos   | 55,542.39            | 55,542.39            |
| Aprovechamientos  | 251,622.07           | 182,584.50           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 79,693,929.94        | 74,689,465.28        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Otros Origenes de Operacion   | 86,752.50            | 86,367.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>83,781,756.06</b> | <b>78,432,690.18</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 23,462,831.12        | 19,404,993.30        |
| Materiales y Suministros  | 7,620,232.78         | 6,084,913.68         |
| Servicios Generales   | 18,204,543.48        | 14,924,835.32        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 6,386,361.30         | 5,665,949.20         |
| Ayudas Sociales   | 3,313,885.96         | 2,345,432.00         |
| 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   | 4,326,354.87         | 3,170,349.15         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>63,314,209.51</b> | <b>51,596,472.65</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>20,467,546.55</b> | <b>26,836,217.53</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Origenes de Inversion   | 2,899,001.45         | 1,641,060.97         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,899,001.45</b>  | <b>1,641,060.97</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 27,898,578.53         | 17,735,211.98         |
| Bienes Muebles   | 1,432,607.58          | 1,406,328.02          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 347,272.00            | 2,375,109.75          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>29,678,458.11</b>  | <b>21,516,649.75</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-26,779,456.66</b> | <b>-19,875,588.78</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 11,065,065.31         | 5,592,549.37          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11,065,065.31</b>  | <b>5,592,549.37</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 43,532.19             | 27,760.08             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>43,532.19</b>      | <b>27,760.08</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>11,021,533.12</b>  | <b>5,564,789.29</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>4,709,623.01</b>   | <b>12,525,418.04</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>3,453,204.06</b>   | <b>3,453,204.06</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>8,162,827.07</b>   | <b>15,978,622.10</b>  |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO (A) MUNICIPAL

C. ROBERTO AVILA VENTURA

C. GUSTAVO EZAU GARCIA GONZALEZ

C. ANGELICA GARCIA NAJERA