



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	951,528.46	733,846.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,248.00	416.00
Derechos	955,518.22	727,193.99
Productos	17,049.39	11,581.00
Aprovechamientos	24,422.00	16,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,342,060.12	8,174,504.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3,003,491.12	3,001,840.85
<b>TOTAL</b>	<b>19,295,317.31</b>	<b>12,665,382.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,591,952.38	2,461,018.75
Materiales y Suministros	497,624.61	225,450.28
Servicios Generales	2,990,597.80	1,954,391.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,306,105.76	776,953.09
Ayudas Sociales		
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	3,788,542.41	3,409,807.73
<b>TOTAL</b>	<b>13,174,822.96</b>	<b>8,827,621.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,120,494.35</b>	<b>3,837,761.61</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	1,639,098.94	1,461,109.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,639,098.94</b>	<b>1,461,109.72</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,242,567.08	2,242,567.08
Bienes Muebles	969,135.00	969,135.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,871.45	33,902.82
<b>TOTAL</b>	<b>3,252,573.53</b>	<b>3,245,604.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,613,474.59</b>	<b>-1,784,495.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,666,666.56	2,892,111.25
<b>TOTAL</b>	<b>2,666,666.56</b>	<b>2,892,111.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	384,343.61	4,913.70
<b>TOTAL</b>	<b>384,343.61</b>	<b>4,913.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,282,322.95</b>	<b>2,887,197.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,789,342.71</b>	<b>4,940,463.98</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>10,242,546.77</b>	<b>8,393,668.04</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO (A) MUNICIPAL

C. ROBERTO AVILA VENTURA

C. AMADO MARTINEZ SANCHEZ

C. ANGELICA GARCIA NAJERA