



**Municipio de Tenango de Doria**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016  
08:19 a.m.

| <b>Concepto</b>   | <b>2016</b>      | <b>2015</b>     |
|---|------------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                  |                 |
| <b>ORIGEN</b>   |                  |                 |
| IMPUESTOS   | \$50,023,979.17  | \$61,571,740.40 |
| DERECHOS  | \$358,867.04     | \$346,326.00    |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$331,825.36     | \$413,063.68    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$0.00           | \$87,450.00     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$553,742.72     | \$471,729.23    |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$48,779,544.05  | \$60,253,171.49 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$42,614,233.38  | \$53,438,208.84 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$19,368,365.42  | \$22,880,623.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$11,530,561.43  | \$13,694,291.33 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$3,832,533.14   | \$4,369,878.09  |
| Ayudas sociales   | \$5,337,899.30   | \$5,700,024.85  |
| Donativos   | \$2,227,114.09   | \$3,141,760.97  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | \$317,760.00     | \$3,651,630.00  |
|   | \$7,409,745.79   | \$8,133,531.56  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$15,135,889.92  | \$9,729,143.56  |
| BIENES MUEBLES  | \$86,718.00      | \$37,498.01     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$9,280.00       | \$6,026.20      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$15,039,891.92  | \$9,685,619.35  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | -\$15,135,889.92 | -\$9,729,143.56 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                  |                 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | -\$7,726,144.13  | -\$1,595,612.00 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$12,430,580.53  | \$14,200,948.99 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$4,704,436.40   | \$12,605,336.99 |