

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	53,716,607.53	44,610,786.70
Impuestos	277,029.60	231,713.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	9,500.00
Derechos	1,128,837.00	1,989,283.00
Productos de Tipo Corriente	1,720.00	3,070.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	17,428,580.63	22,185,910.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	458,235.19	7,961.20
Otros Origenes de Operacion	34,410,205.11	20,183,348.03
APLICACION	82,961,150.40	41,412,407.32
Servicios Personales	22,242,988.26	10,919,721.00
Materiales y Suministros	1,488,572.08	1,626,539.86
Servicios Generales	7,628,900.36	20,203,950.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,654,806.79	1,489,809.79
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	13,480,652.87	(12,698,100.33)
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	34,465,230.04	19,870,486.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(29,244,542.87)	3,198,379.38

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	12,877,740.98	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,877,740.98	0.00
APLIACION	14,277,252.91	7,347,111.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,002,675.25	6,034,727.36
BIENES MUEBLES	274,577.66	325,584.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	986,799.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,399,511.93)	(7,347,111.73)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(30,644,054.80)	(4,148,732.35)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	33,341,570.53	37,490,302.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,697,515.73	33,341,570.53

ALFREDO BALTAZAR VILLASEÑOR	JOSE LUIS CASTILLO DE LA CRUZ	ADRIAN SANCHEZ CORRAL
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO