

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 21,315,761.06 | 22,691,469.81 |
| Impuestos | 712,497.00 | 2,273,849.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública | 0.00 | 167.00 |
| Derechos | 2,403,711.42 | 1,338,494.46 |
| Productos de Tipo Corriente | 3,232.00 | 15,376.23 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 28,000.14 | 0.02 |
| 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 | 19,535,630.77 | 20,674,549.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 53,704.35 | 49,481.05 |
| Otros Origenes de Operacion | -1,421,014.62 | -1,660,447.51 |
| APLICACION | 22,221,701.55 | 17,097,964.01 |
| Servicios Personales | 12,465,273.18 | 9,392,365.71 |
| Materiales y Suministros | 1,784,514.95 | 1,252,909.78 |
| Servicios Generales | 4,378,962.03 | 2,914,807.40 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,017,334.15 | 1,410,116.42 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 1,575,617.24 | 2,127,764.70 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -905,940.49 | 5,593,505.80 |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | -314,844.34 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | -314,844.34 |
| APLIACION | 13,753,627.52 | 3,269,663.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,696,056.06 | 3,157,777.77 |
| BIENES MUEBLES | 34,583.08 | 111,886.22 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 10,022,988.38 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13,753,627.52 | -3,584,508.33 |
| 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 | -14,659,568.01 | 2,008,997.47 |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------|---------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 48,147,588.16 | 46,138,590.69 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 33,488,020.15 | 48,147,588.16 |

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| L.A.P. Y C.P. ALFREDO BALTAZAR VILLASEÑOR | LIC. GENARO GARCIA HERNANDEZ | L.C. ALEJANDRO IZQUIERDO VEGA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | ENC. DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT | ENC. DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL |