

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	108,053,861.19	103,854,059.56
IMPUESTOS	891,803.00	719,023.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,227,705.99	1,313,887.77
PRODUCTOS	9,156.10	1,796.52
APROVECHAMIENTOS	17,662.00	196,197.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,907,534.10	101,623,154.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	107,292,412.62	103,575,988.07
SERVICIOS PERSONALES.	34,752,106.06	32,899,626.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,874,028.12	8,455,216.74
SERVICIOS GENERALES	22,139,744.77	17,665,400.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,133,280.36	1,706,266.94
AYUDAS SOCIALES	2,848,048.16	1,950,615.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	39,545,205.15	40,898,861.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	761,448.57	278,071.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	2,567,317.26	9,610,860.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,274,434.68	5,881,721.66
BIENES MUEBLES	1,292,882.58	3,729,138.67
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,426,227.10	61,277,166.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	49,545,331.02
BIENES MUEBLES	847,359.85	7,995,778.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,578,867.25	3,736,057.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-858,909.84	-51,666,306.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,106,322.31	53,730,835.66
ENDEUDAMIENTO NETO	2,106,322.31	53,730,835.66
INTERNO	2,106,322.31	53,730,835.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,722,119.33	461,646.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	781,442.15	0.00
INTERNO	781,442.15	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	940,677.18	461,646.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	384,202.98	53,269,189.04
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	286,741.71	1,880,954.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,880,954.24	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,167,695.95	1,880,954.24



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2018-2021

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



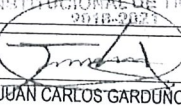
LIC. HORACIO BERTOLINO SOLORZANO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TIQUICHEO
2018-2021



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2018-2021

PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



C.P. AGUSTIN ROSALES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2018-2021

00162

CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2018-2021

"El presente es un documento que declara la veracidad de los datos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."