



Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$48,241,209.98	\$52,150,660.24	Origen	\$4,285,965.91	\$44,549,674.29
Impuestos		\$286,001.56	\$251,258.73	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$34,124,676.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$1,145,023.60
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$4,285,965.91	\$9,279,974.14
Derechos		\$536,519.32	\$721,497.35	Aplicación	\$28,370,597.46	\$24,859.85
Productos		\$240,704.63	\$259,774.14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,239,311.28	\$0.00
Aprovechamientos		\$759,464.27	\$336,899.02	Bienes Muebles	\$943,329.86	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,187,956.32	\$24,859.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$46,418,520.20	\$50,526,793.74	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,084,631.55	\$44,524,814.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$54,437.26	Origen	\$2,581,654.85	\$4,581,375.99
Aplicación		\$18,149,910.83	\$58,051,127.19	Endeudamiento Neto	\$1,573,324.84	\$51,088.88
Servicios Personales		\$7,215,533.13	\$9,674,608.46	Interno	\$1,573,324.84	\$51,088.88
Materiales y Suministros		\$2,230,762.40	\$2,435,950.84	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$6,064,019.87	\$7,904,388.69	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,008,330.01	\$4,530,287.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$450,547.53	\$46,273,034.34
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales		\$839,828.24	\$1,098,656.17			
Pensionamientos y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00			



Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$450,547.53	\$46,273,034.34
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,799,767.19	\$36,937,523.03	\$2,131,107.32	-\$41,691,658.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,091,299.15	-\$5,900,466.95		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,137,774.92	-\$3,067,310.86		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$223,794.43	\$3,291,105.29		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,361,569.35	\$223,794.43		

Bajo protesta de decir verdad decernimos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor.



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

PROFR. ESTEBAN BAUTISTA
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
REGIDURIA
 2018 - 2021

C. JUAN ALBERTO CRUZ BAUTISTA
 REGIDOR UNICO



L.C. GUADALUPE MARTINEZ
 HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL