

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	60,770,787	72,027,525
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	589,625	1,339,389
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,560,595	1,617,247
Aprovechamientos	46,651	195,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,783,211	2,120,582
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	46,665,406	86,758,312
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	160,298	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,116,851	53,755,402
Materiales y Suministros	12,866,373	15,722,810
Servicios Generales	3,721,195	6,279,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,060,385	17,499,473
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,919,003	1,027,702
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	4,549,915	8,784,988
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,461,216
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,653,936</b>	<b>18,272,123</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	775,000	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	775,000	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,680,008	18,578,489
Bienes Muebles	12,670,222	15,050,452
Otras Aplicaciones de Inversión	9,704	2,919,036
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,905,006</b>	<b>-18,578,489</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	889,033	1,609,854
Interno	889,033	1,609,854
Externo	889,033	1,609,854
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-889,033</b>	<b>-1,609,854</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,859,897</b>	<b>-1,916,220</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,262,631</b>	<b>4,168,851</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,112,528</b>	<b>2,252,631</b>

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

C. ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO OLIVERA DE LA PAZ  
 TESORERO MUNICIPAL