

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,635,018.38	26,684,020.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	55,390.00	4,521.00
Derechos	24,386,983.28	22,513,020.85
Productos	996,390.15	720,649.38
Aprovechamientos	70,653.02	62,145.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,311,281.46	231,873,777.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	136,759.69	134,713.39
TOTAL	309,592,475.98	281,992,848.69
Aplicación		
Servicios Personales	158,991,673.15	134,997,840.76
Materiales y Suministros	25,214,271.21	21,630,190.77
Servicios Generales	52,270,895.53	42,515,694.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,939,788.84	17,854,360.61
Ayuda Sociales	2,234,769.92	2,144,032.93
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,894,959.27	12,592,950.22
TOTAL	287,546,357.92	231,735,069.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,046,118.06	50,257,778.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,465,295.51	584,735.06
Bienes Muebles	1,336,003.92	360,668.56
Otras Aplicaciones de Inversion	14,693,634.11	14,669,815.46
TOTAL	37,494,933.54	15,615,219.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,494,933.54	-15,615,219.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,684,463.75	21,402,759.45
TOTAL	5,684,463.75	21,402,759.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,684,463.75	-21,402,759.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,133,279.23	13,239,800.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,552,808.77	25,552,808.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,419,529.54	38,792,609.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LAP Y CP ALFREDO BALATAZAR VILLASEN

LIC. GENARO GARCIA HERNANDEZ

L.C. ALEJANDRO IZQUIERDO VEGA