

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,861,547.78	14,571,016.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,521.00	4,521.00
Derechos	10,993,205.19	7,578,135.94
Productos	269,650.38	198,398.05
Aprovechamientos	44,924.52	44,924.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,939,670.60	36,411,371.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	168.00	168.00
<b>TOTAL</b>	<b>90,113,687.47</b>	<b>58,808,535.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,376,093.75	23,934,682.51
Materiales y Suministros	4,498,970.97	2,180,564.62
Servicios Generales	10,296,868.72	4,317,622.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,181,307.43	4,711,877.56
Ayuda Sociales	280,654.54	110,149.10
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	1,480,346.38	591,723.04
<b>TOTAL</b>	<b>59,114,241.79</b>	<b>35,846,619.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,999,445.68</b>	<b>22,961,915.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,523,381.02	812,400.84
<b>TOTAL</b>	<b>8,523,381.02</b>	<b>812,400.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,523,381.02</b>	<b>-812,400.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,790,678.32	8,335,263.64
<b>TOTAL</b>	<b>19,790,678.32</b>	<b>8,335,263.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,790,678.32</b>	<b>-8,335,263.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,685,386.34</b>	<b>13,814,251.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,552,808.77</b>	<b>25,552,808.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>28,238,195.11</b>	<b>39,367,060.12</b>

"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