

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,841,608.23	14,183,333.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,106.00	10,106.00
Derechos	10,704,661.93	7,286,385.05
Productos	97,972.57	34,807.83
Aprovechamientos	9,717.37	4,006.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,138,919.78	38,824,526.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,869.50	3,840.50
TOTAL	90,808,855.38	60,347,005.60
Aplicación		
Servicios Personales	33,641,461.67	21,887,042.51
Materiales y Suministros	6,388,896.00	3,779,866.18
Servicios Generales	10,322,616.89	5,036,928.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,237,340.04	5,447,489.99
Ayuda Sociales	362,352.76	
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	1,005,319.29	460,441.72
TOTAL	58,957,986.65	36,611,769.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,850,868.73	23,735,236.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,967,045.51	9,525,024.07
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		5,839,547.87
TOTAL	23,967,045.51	15,364,571.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,771.72	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	674,220.94	0.00
TOTAL	721,992.66	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,245,052.85	15,364,571.94
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	43,516,326.16	25,426,370.80
TOTAL	43,516,326.16	25,426,370.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,516,326.16	-25,426,370.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,579,595.42	13,673,437.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,419,529.54	4,419,529.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,999,124.96	18,092,967.23

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LAP Y CP ALFREDO BALATAZAR VILLASEN

L.C. ALEJANDRO IZQUIERDO VEGA

LIC. GUADALUPE ONOFRE MOLINA