

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,877,410.98	18,915,455.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,685.00	11,685.00
Derechos	15,434,698.75	14,703,651.85
Productos	235,309.00	185,560.92
Aprovechamientos	11,835.07	9,717.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	128,235,797.35	109,470,318.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	33,724.70	26,957.90
<b>TOTAL</b>	<b>164,840,460.85</b>	<b>143,323,346.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	67,184,614.72	56,025,528.35
Materiales y Suministros	12,430,248.77	10,006,503.77
Servicios Generales	26,216,746.25	19,978,825.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,412,634.46	10,592,020.79
Ayuda Sociales	393,152.76	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	1,922,446.29	1,597,832.05
<b>TOTAL</b>	<b>120,559,843.25</b>	<b>98,563,063.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,280,617.60</b>	<b>44,760,283.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,469,662.00	23,126,960.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>22,469,662.00</b>	<b>23,126,960.26</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	117,428.92	55,522.72
Otras Aplicaciones de Inversion	11,933,985.92	12,576,540.03
<b>TOTAL</b>	<b>12,051,414.84</b>	<b>12,632,062.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,418,247.16</b>	<b>10,494,897.51</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	46,130,019.49	45,910,857.42
<b>TOTAL</b>	<b>46,130,019.49</b>	<b>45,910,857.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,130,019.49</b>	<b>-45,910,857.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,568,845.27</b>	<b>9,344,323.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,419,529.54</b>	<b>4,419,529.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,988,374.81</b>	<b>13,763,853.03</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LAP Y CP ALFREDO BALATAZAR VILLASEN

L.C. ALEJANDRO IZQUIERDO VEGA

LIC. GUADALUPE ONOFRE MOLINA