

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,646,597.33	26,437,162.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,003,780.00	745,373.00
Derechos	30,309,569.71	28,415,754.99
Productos	663,461.02	381,778.27
Aprovechamientos	30,534.75	30,534.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	251,077,432.38	234,951,673.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	381,401.99	33,812.70
TOTAL	311,112,777.18	290,996,089.27
Aplicación		
Servicios Personales	147,819,250.27	128,239,583.07
Materiales y Suministros	32,692,178.56	26,316,422.79
Servicios Generales	59,255,327.35	49,123,340.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,282,599.98	20,397,931.27
Ayuda Sociales	417,328.76	413,152.76
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	49,432,560.25	22,365,495.64
TOTAL	311,899,245.17	246,855,925.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-786,467.99	44,140,163.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,978,833.51	22,631,184.31
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,321,553.35	5,939,935.56
TOTAL	51,300,386.86	28,571,119.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	221,544.72	221,544.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	7,393,276.36
TOTAL	221,544.72	7,614,821.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,078,842.14	20,956,298.79
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	51,133,110.46	51,826,689.30
TOTAL	51,133,110.46	51,826,689.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,133,110.46	-51,826,689.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-840,736.31	13,269,772.98
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	3,578,793.23	17,689,302.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LAP Y CP ALFREDO BALATAZAR VILLASEN

L.C. ALEJANDRO IZQUIERDO VEGA

LIC. GUADALUPE ONOFRE MOLINA