

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	19,326,462.78	18,639,984.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,521.00	4,521.00
Derechos	13,563,136.33	12,842,615.35
Productos	474,847.38	422,604.57
Aprovechamientos	44,928.53	44,927.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,875,811.26	107,936,394.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	168.00	168.00
TOTAL	158,289,875.28	139,891,215.78
Aplicación		
Servicios Personales	71,963,965.83	60,198,293.01
Materiales y Suministros	11,974,789.40	8,942,865.51
Servicios Generales	24,787,422.71	20,365,817.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,955,504.28	9,441,852.20
Ayuda Sociales	1,776,972.92	1,776,972.92
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	3,180,851.48	2,447,844.18
TOTAL	124,639,506.62	103,173,645.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,650,368.66	36,717,570.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,501,750.00	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	2,501,750.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	167,571.28	157,480.44
Otras Aplicaciones de Inversion	28,623,793.43	15,247,016.25
TOTAL	28,791,364.71	15,404,496.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,289,614.71	-15,404,496.69
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	22,562,669.37	21,512,826.43
TOTAL	22,562,669.37	21,512,826.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,562,669.37	-21,512,826.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,201,915.42	-199,752.93
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	10,350,893.35	25,353,055.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LAP Y CP ALFREDO BALATAZAR VILLASEN

LIC. GENARO GARCIA HERNANDEZ

L.C. ALEJANDRO IZQUIERDO VEGA