



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,950,610.03	21,966,736.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	13,031.92	13,031.92
Contribución de Mejoras	22,762,696.81	13,526,002.67
Derechos	264,327.91	84,620.54
Productos	9,175.70	9,175.70
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	90,597,315.68	61,562,276.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3.00	3.00
Otros Orígenes de Operación	137,597,161.05	97,161,847.30
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	37,163,046.82	23,581,883.34
Materiales y Suministros	1,582,361.30	843,667.19
Servicios Generales	13,572,381.59	8,583,953.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	13,892,044.70	10,897,777.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	629,200.08	146,800.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,512,502.14	1,020,767.51
Otras Aplicaciones de Operación	68,351,536.63	45,074,848.65
TOTAL	69,245,624.42	52,086,998.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,972,182.74	
Bienes Muebles	903,014.36	601,546.04
Otros Orígenes de Inversión	19,875,197.10	601,546.04
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIANGUISTENCO 0078

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,816.00	25,056.00
Bienes Muebles	50,937,938.90	25,025,595.44
Otras Aplicaciones de Inversion	51,004,754.90	25,050,651.44
TOTAL	-31,129,557.80	-24,449,105.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	4,846,533.79	2,924,677.82
Externo	4,846,533.79	2,924,677.82
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	21,858,401.56	826,283.67
Externo	21,858,401.56	826,283.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-17,011,867.77	2,098,394.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,104,198.85	29,736,287.40
	1,642,566.39	1,642,566.39
	22,746,765.24	31,378,853.79

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



Presidencia Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL

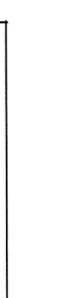
C. ERIKA PATRICIA OLEA DE LA TORRE



Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO ALVIRDE CASTRO



Órgano Interno de Control

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. RICARDO ATILIA ROBLES