

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
 (pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALcingo 0025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-833,415.06	39,015,461.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	761,315.06	-1,833,225.64
Contribuciones de mejoras		
Derechos	42,215.00	6,244.00
Productos de Tipo Corriente	638,021.98	-533,377.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,250.00	-2,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	144,527.53	371,019.90
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-76,755,113.79	40,501,103.60
Otros Orígenes de Operación	74,334,369.16	506,497.67
Aplicación	-8,921,302.28	27,845,681.00
Servicios Personales	-12,284,169.55	4,542,694.62
Materiales y Suministros	2,920,339.42	7,106,962.94
Servicios Generales	5,356,513.14	6,987,060.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		-573,750.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-603,644.63	-735,323.72
Pensiones y Jubilaciones	-983,110.17	1,668,727.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-3,327,230.49	8,849,308.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,087,887.22	11,169,780.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,804,384.72	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,804,384.72	
Aplicación	139,140,182.88	166,281,725.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,580,673.65	162,841,248.40
Bienes Muebles	76,192.31	964,303.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,483,316.92	2,476,173.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,335,798.16	-166,281,725.09
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	152,569,568.77	162,920,865.12
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	152,569,568.77	162,920,865.12
Aplicación	33,910,134.43	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,910,134.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	118,659,434.34	162,920,865.12
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,588,476.60	7,808,920.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,075,022.80	4,266,101.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,486,546.20	12,075,022.80



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LA CRUZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. MELBA BERNABE VARGAS
 SINDICA

PROF. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR
 SECRETARIO



SECRETARÍA DEL



LIC. P. BETSUA CRUZ CORDADO
 TESORERA

TESORERÍA

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