

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,870,012.57	1,803,969.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	23,510.00	8,200.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	176,013.00	336,248.83
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		45,409.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprimen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	24,379,784.46	18,597,090.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	848.91	125,559.62
TOTAL	26,450,168.94	20,916,478.01
Aplicación		
Servicios Personales	7,274,257.73	7,507,765.21
Materiales y Suministros	1,517,100.50	1,757,936.61
Servicios Generales	2,104,338.78	3,556,543.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,772,723.26	2,220,088.72
Ayuda Sociales	210,962.39	201,442.02
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	0.00	0.00
TOTAL	13,879,382.66	15,243,776.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,570,786.28	5,672,701.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	46,947.28	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	46,947.28	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	864,031.88	0.00
Bienes Muebles	29,100.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,482,250.41	1,244,301.80
TOTAL	2,375,382.29	1,244,301.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,328,435.01	-1,244,301.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,878,626.59	8,909,704.78
TOTAL	13,878,626.59	8,909,704.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,878,626.59	-8,909,704.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,636,275.32	-4,481,304.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,019,289.97	20,500,594.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,383,014.65	16,019,289.97



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
SECRETARIO



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. REVILIMBAUTISTA CASTRO

RIBOBERO DEL MAZO GARDUÑO