

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	287,426.87	235,644.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,085.00	9,950.00
Derechos	374,293.00	362,286.00
Productos de Tipo Corriente	1,600.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	21,058,968.05	24,425,611.42
Otros Origenes de Operación	287.24	512.36
<b>TOTAL</b>	<b>21,724,660.16</b>	<b>25,034,004.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	7,242,718.90	7,813,685.69
Servicios Generales	1,084,115.99	3,068,504.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	2,168,326.10	1,434,662.00
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	905,310.87	1,008,954.66
Pensiones y Jubilaciones	131,991.70	258,928.07
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
<b>TOTAL</b>	<b>11,532,463.56</b>	<b>13,584,734.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,192,196.60</b>	<b>11,449,270.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	354,779.40	
<b>TOTAL</b>	<b>354,779.40</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,347,481.08	12,599,840.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,337,224.12	5,772,113.13
<b>TOTAL</b>	<b>7,684,705.20</b>	<b>18,371,954.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,329,925.80</b>	<b>-18,371,954.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	956,388.17
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>956,388.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	996,966.97	285,556.00
<b>TOTAL</b>	<b>996,966.97</b>	<b>285,556.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-996,966.97</b>	<b>670,832.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,865,303.83</b>	<b>-6,251,851.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,274,058.72</b>	<b>19,525,910.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,139,362.55</b>	<b>13,274,058.72</b>



SECRETARIA  
DEL  
AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 13/11/2018 Hoja: 2 de 2

SECRETARIO  
C.P. ESTEBAN GARCÍA BRUHSTACENRO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO



PRESIDENCIA MUNICIPAL