

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	186,869.40	372,508.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,993.00	11,504.00
Derechos	565,188.00	156,463.00
Productos de Tipo Corriente		300.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	529,858.54	
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	5,594,311.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	25,942,124.79	23,828,365.02
TOTAL	32,824,344.84	24,369,140.68
Aplicación		
Servicios Personales		7,445,792.54
Materiales y Suministros	15,228,622.07	1,773,478.29
Servicios Generales	2,674,631.79	6,364,419.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,154,472.99	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,773,808.40	968,341.03
Pensiones y Jubilaciones	169,891.00	19,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	25,001,426.25	16,571,031.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,822,918.59	7,798,109.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,614,339.10	13,252,422.69
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	18,614,339.10	13,252,422.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

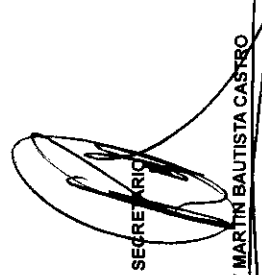
TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,291,764.21	8,564,590.46
Bienes Muebles	0.00	47,092.31
Otras Aplicaciones de Inversión	26,564.62	4,529,229.35
TOTAL	51,318,328.83	13,140,912.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,703,989.73	111,510.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	5,663,172.47
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,663,172.47
TOTAL	0.00	5,663,172.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	758,175.00	0.00
Externo	758,175.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-758,175.00	5,663,172.47
TOTAL	0.00	5,663,172.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	5,663,172.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,639,246.14	13,572,792.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,125,792.34	13,552,999.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,486,546.20	27,125,792.34



SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. CESAR MESQUITA DEL ROSARIO
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/01/2019 Hoja: 2 de 2



SECRETARIO
C.P. REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO