

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,414,164.17	28,158,825.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	632,214.00	430,645.00
Derechos	2,712,503.00	2,376,213.00
Productos	3,700.00	3,700.00
Aprovechamientos	19,571.08	5,750.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,700,349.43	156,164,204.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,952,477.76	733,804.46
TOTAL	220,434,979.44	187,873,142.03
Aplicación		
Servicios Personales	58,068,899.58	51,318,912.58
Materiales y Suministros	9,035,984.62	7,203,746.80
Servicios Generales	19,854,531.24	17,365,516.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,710,112.69	31,064,586.81
Ayudas Sociales	1,889,557.07	1,721,807.94
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,999.99	14,999.99
TOTAL	121,574,085.19	108,689,570.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,860,894.25	79,183,571.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,733,924.85	13,200.00
Bienes Muebles	6,075,447.30	6,075,447.30
Otras Aplicaciones de Inversion	19,998,875.96	18,132,087.54
TOTAL	30,808,248.11	24,220,734.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,808,248.11	-24,220,734.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	595,486.96
TOTAL	0.00	595,486.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,297,836.03	9,075.10
TOTAL	1,297,836.03	9,075.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,297,836.03	586,411.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,754,810.11	55,549,248.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,486,546.20	1,486,546.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	68,241,356.31	57,035,794.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ

PROFR. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR

L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO