

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALcingo 0025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (5)							
Impuestos	-833,415.06	-1,218,343.50	250,621.72	-150,561.89	-1,951,698.73		-1,951,698.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	761,315.06	3,370.00			764,685.06		764,685.06
Contribuciones de mejoras	42,215.00				0.00		0.00
Derechos	638,021.98		25,133.40	-81,880.00	581,275.38		581,275.38
Productos de Tipo Corriente	1,250.00		212,800.00		214,050.00		214,050.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	144,527.53	23,716.00			168,243.53		168,243.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-556,740.55		87,876.15	-468,864.40		-468,864.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago							
Participaciones y aportaciones	-76,755,113.79				0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,334,369.16	-688,688.00	12,689.00	-156,557.22	-76,755,113.79		-76,755,113.79
Otros Orígenes de Operación		-0.95	-0.68	-0.82	-832,556.22		-832,556.22
					74,334,366.71		74,334,366.71
Aplicación							
Servicios Personales	-8,921,302.28	-9,408,419.24	-2,488,357.13	-2,142,927.06	-22,961,005.71		-22,961,005.71
Materiales y Suministros	-12,284,169.55	-6,725,676.80	-1,410,293.75	-1,904,943.67	-22,325,063.77		-22,325,063.77
Servicios Generales	2,920,339.42	-1,435,164.23	-431,015.52	-24,262.01	1,029,897.66		1,029,897.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,356,513.14	-1,206,096.47	-500,377.86	-64,347.24	3,585,691.57		3,585,691.57
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-603,644.63		-146,670.00	-149,374.14	-750,314.63		-750,314.63
Ayudas Sociales	-983,110.17	-98,000.00			-1,230,484.31		-1,230,484.31
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-3,327,230.49	56,518.26	2,738,978.85	1,992,365.17	-3,270,712.23		-3,270,712.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,087,887.22	8,190,075.74	2,738,978.85	1,992,365.17	21,009,306.98		21,009,306.98
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión							
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,804,384.72	88,416.09			1,892,800.81		1,892,800.81
Bienes Muebles					0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,804,384.72	88,416.09			1,892,800.81		1,892,800.81
Aplicación							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,140,182.88	17,400.01	310,116.23	22,998.29	139,490,697.41		139,490,697.41
Bienes Muebles	129,580,673.65				129,580,673.65		129,580,673.65
Otras Aplicaciones de Inversión	76,192.31	17,400.01		17,400.00	110,992.32		110,992.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,483,316.92	71,016.08	310,116.23	5,598.29	9,799,031.44		9,799,031.44
	-137,335,798.16		-310,116.23	-22,998.29	-137,597,896.60		-137,597,896.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto	152,569,568.77	530,590.52	599,858.17	150,884.60	153,850,902.06		153,850,902.06
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	152,569,568.77	530,590.52	599,858.17	150,884.60	153,850,902.06		153,850,902.06
Aplicación							
Otros Orígenes de Financiamiento	33,910,134.43	1,217,905.91		126,775.69	35,254,716.03		35,254,716.03

Servicios de la Deuda									
Interno									0.00
Externo									0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento									0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,910,134.43	1,217,805.91	599,858.17	126,775.69	35,254,716.03	35,254,716.03			35,254,716.03
	118,659,434.34	-687,215.39		24,108.91	118,596,186.03	118,596,186.03			118,596,186.03
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,668,476.60	7,573,876.43	3,028,720.79	1,993,475.79	2,007,596.41	2,007,596.41			2,007,596.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,075,022.80	27,383.59	135,171.74	14,272.02	12,251,850.15	12,251,850.15			12,251,850.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,486,546.20			-5,764.04	1,480,782.16	1,480,782.16			1,480,782.16

WIKI

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROF. M. ESTEBAN VARGAS
SINDICA



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL

PROF. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR
SECRETARIO



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P.F. BETSIKRUZ CORONADO
TESORERA



AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

TESORERÍA